MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	**43,737,538.46**	**35,481,145.05**	**51,963,619.14**	**27,255,064.37**
1111	Efectivo	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
D	44	05/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	93	06/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	94	06/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	95	06/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	104	08/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	106	08/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	107	08/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	108	08/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	109	09/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	120	13/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	122	13/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	123	13/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	124	14/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	125	14/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	126	14/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	127	14/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	133	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	134	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	188	19/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	189	19/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	200	20/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	201	20/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	202	20/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	212	21/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	217	21/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	218	21/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	219	21/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	220	21/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	221	21/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	238	22/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	239	22/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	240	22/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	241	22/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	242	22/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	248	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	249	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	250	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	251	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	252	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	253	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	254	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	255	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
D	256	23/10/2021	12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	261 23/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	262 23/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	268 25/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	269 25/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	270 25/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	286 26/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	22 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	23 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	40 04/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	55 05/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	72 06/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	79 07/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	91 07/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	114 11/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	134 12/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	135 13/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	138 14/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	188 18/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	241 20/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	93 21/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	315 22/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	426 30/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	435 31/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	438 31/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	4 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	5 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	6 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	7 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	8 01/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	15 13/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	3 18/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IA	39 29/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	10 18/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	12 19/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1	CAJA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1111 1 000002 001110	L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112	Bancos/Tesorería	**31,754,329.92**	**34,491,526.30**	**50,598,468.58**	**15,647,387.64**
DD	40 06/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	84 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	100 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	136 18/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	143 20/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	132 21/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	151 22/10/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	199 25/10/2021 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
DD	230 25/10/2021 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
DD	152 26/10/2021 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
DD	154 26/10/2021 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
DD	243 30/10/2021 12:00:00a. m.	*** CANCELADO ***		0.00 0.00	
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	3,034,555.17	2,976,373.21	2,551,031.30	3,459,897.08
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	90,552.12	1,541,670.56	0.00	1,632,222.68
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	90,552.12	1,541,670.56	0.00	1,632,222.68
D	184 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		1,365,132.57 0.00	
D	187 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 DE LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		17.99 0.00	
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,230.00 0.00	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,710.00 0.00	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		11,000.00 0.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		14,000.00 0.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		34,140.00 0.00	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		4,000.00 0.00	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,000.00 0.00	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,200.00 0.00	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA		5,000.00 0.00	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,100.00 0.00	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		15,000.00 0.00	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		30,890.00 0.00	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		21,250.00 0.00	
1112 1 000002	IMPUESTO PREDIAL	406,611.54	2,307.00	0.00	408,918.54
1112 1 000002 000002	CTA. NO. 65-50416588-3	406,611.54	2,307.00	0.00	408,918.54
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		569.00 0.00	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12.00 0.00	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6.00 0.00	
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,720.00 0.00	
1112 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000003 000003	CTA. No. 65-50228816-4	164,966.58	0.00	0.00	164,966.58
1112 1 000004	CTA. ZOFEMAT	459,005.43	0.00	0.00	459,005.43
1112 1 000004 000004	CTA. No. 65-50416580-4	459,005.43	0.00	0.00	459,005.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000005	CTA. FONDO III	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005	No.65-50256215-7	81,507.48	0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009	FONDOS FEDERALES	404,984.30	2,700.27	2.79	407,681.78
1112 1 000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,724.75	0.62	0.00	74,725.37
1112 1 000009 000912 000001	CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	74,724.75	0.62	0.00	74,725.37
IA 49 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			0.62	0.00
1112 1 000009 000920	PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,007.63	0.06	0.00	7,007.69
1112 1 000009 000920 000001	CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	985.00	0.01	0.00	985.01
IA 47 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			0.01	0.00
1112 1 000009 000920 000002	CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,022.63	0.05	0.00	6,022.68
IA 48 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004			0.05	0.00
1112 1 000009 000932	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.00	2,699.44	2.79	2,696.65
1112 1 000009 000932 000001	CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	0.00	2,699.44	2.79	2,696.65
D 119 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18-00004171-0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.			2,688.05	0.00
D 121 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	2.79
IA 52 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON			11.39	0.00
1112 1 000009 000935	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31,277.73	0.15	0.00	31,277.88
1112 1 000009 000935 000002	CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	31,277.73	0.15	0.00	31,277.88
IA 50 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043			0.15	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	1,396,625.23	1,429,695.38	2,551,028.51	275,292.10
1112 1 000013 000013	CTA.NO. 65-50033475-5	1,396,625.23	1,429,695.38	2,551,028.51	275,292.10
D 26 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			14,130.66	0.00
D 26 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA			5,658.52	0.00
D 34 04/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	132.99
D 140 15/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,000,000.00
D 180 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 AL			0.00	1,400,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.			
D	317	28/10/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETARIA DE LA CUENTA 65500334755 A LA CUENTA 07274201137422116		0.00	150,000.00
D	424	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1.28
D	424	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	764.00
D	424	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	8.00
D	424	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	122.24
D	507	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	53,988.00	0.00	
D	507	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.00	
IA	46	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-	0.01	0.00	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,876.26	0.00	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,241.30	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,535.38	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	167,470.00	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	24,477.20	0.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	35,158.50	0.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13,459.42	0.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,925.89	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	127,500.00	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,781.38	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,821.53	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	130,466.10	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,196.74	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,212.49	0.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	23,301.00	0.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	565.60	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	34,845.76	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 26,840.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 4,694.74 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 4,745.93 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 12,169.65 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 23,583.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 25,476.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 10,323.13 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 28,820.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 9,710.48 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 12,921.84 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 2,055.79 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 18,773.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 12,290.71 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 14,517.86 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 4,175.55 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 15,187.62 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 6,178.56 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 25,943.90 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 150.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 25,888.63 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 4,486.84 0.00
			TESORERIA DE ELOTA
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 671.28 0.00
			TESORERIA DE ELOTA
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 15,514.03 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 252,000.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 38,606.60 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 12,995.40 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 13,884.24 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 12,659.87 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,864.83	0.00
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,425.16	0.00
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	31,177.00	0.00
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44,352.00	0.00
1112 2			BANORTE	28,719,774.75 31,515,153.09	48,047,437.28 12,187,490.56
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	5,104,801.63 25,199,397.94	28,650,302.84 1,653,896.73
1112 2 000003 000001			CTA.No. 62-527714-2	53,577.66 635,050.86	685,045.58 3,582.94
D	33	04/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142	318,692.07	0.00
D	37	04/10/2021 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 PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	318,692.07
D	185	19/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142	316,353.51	0.00
D	195	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021	0.00	316,353.51
D	318	28/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0625277142 A LA CUENTA 1137422116	0.00	50,000.00
IA	16	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	5.28	0.00
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	193,194.18 98,306.52	251,433.14 40,067.56
D	26	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA	1,236.00	0.00
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	12.36
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1.98
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	50.00
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8.00
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	236.12
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	287.42
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	37.78
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	12.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2.07
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	151.63
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	45.99
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	27.85
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8.60
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1.38
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8.00
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	37.26
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	50.00
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.97
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.90
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.60
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	198.56
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	31.77
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	41.15
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	6.58
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	44.54
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7.13
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	24.26
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	4.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	275	26/10/2021	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116			0.00	250,000.00
D	499	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	59.36
D	499	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	12.03
D	499	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1.93
D	499	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	9.50
IA	21	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274			38.34	0.00
IJ	2	04/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			5,000.00	0.00
IJ	3	05/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			23,612.00	0.00
IJ	4	06/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			14,371.00	0.00
IJ	5	07/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,296.00	0.00
IJ	8	12/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			15,163.00	0.00
IJ	9	15/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,785.00	0.00
IJ	11	18/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			430.18	0.00
IJ	15	19/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,726.00	0.00
IJ	13	20/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			280.00	0.00
IJ	14	21/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			19,856.00	0.00
IJ	16	22/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA			4,115.00	0.00
IJ	17	25/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,227.00	0.00
IJ	19	27/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,203.00	0.00
IJ	20	28/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			2,968.00	0.00
1112 2 000003 000003			CTA-1037263361 CTA CORRIENTE (2019)	1,030,834.32	248.55	1,000,000.00	31,082.87
D	425	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.			0.00	1,000,000.00
IA	54	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C			248.55	0.00
1112 2 000003 000004			CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (INGRESOS 2019)	33,751.42	3.78	0.00	33,755.20
IA	29	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO			3.78	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1112 2 000003 000006	CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (2020)	441,254.39	106.39	0.00	441,360.78
IA	32 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872		106.39	0.00
1112 2 000003 000007	CTA 1090826471 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	868,417.75	209.39	0.00	868,627.14
IA	35 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N		209.39	0.00
1112 2 000003 000008	CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	436,756.87	15,840,897.34	16,042,235.51	235,418.70
D	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		304,199.64	0.00
D	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		544,342.01	0.00
D	3 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		444,317.73	0.00
D	10 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	34,858.15
D	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	18,487.58
D	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,650.53
D	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,310.17
D	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,488.35
D	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	168,117.81
D	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	97,753.27
D	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	19,507.00
D	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES PATROCINIO DEL DIF AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,750.00
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	403,011.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		
D	21	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	8,130.51
D	22	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	50,000.00
D	24	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	10,000.00
D	25	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA SINDICA MUNICIPAL PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ (P.EE-4 61 DE AGOSTO DEL 2021)	1,000.00	0.00
D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	10,308.05
D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	5,000.00
D	28	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	84,800.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	78,200.00
D	30	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	1,368.80
D	31	04/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-113742211-6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,000.00	0.00
D	32	04/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	18,526.17
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.GUAA |	AAA19066|24/09/2021|0001950.34| 1|039263|	0.00	12,599.99
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	14,139.99
D	36	04/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	3,691.46
D	38	05/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	500,759.34	0.00
D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	34,759.98
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	237,214.99
D	41	05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	5,309.04
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	41,454.13
D	54	05/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO DEL DEUDOR DE FRACC. COLINAS DEL RIO EL DIA 06/12/2021.	30,000.00	0.00
D	49	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.	771.32	0.00
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	0.00	2,458.13
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORREPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	0.00	41,454.13
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	2,850.00
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	19,494.00
D	61	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0.00	9,180.01
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	19,214.39
D	63	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	940.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	64	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	2,862.00
D	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	1,590.00
D	66	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	6,960.00
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	11,425.00
D	68	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	4,222.40
D	69	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	1,610.00
D	70	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	255.20
D	71	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	1,949.99
D	72	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	950.00
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	3,019.00
D	74	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	3,230.60
D	75	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	16,350.20
D	76	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	13,456.00
D	78	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	2,436.00
D	82	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	4,060.00
D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	4,240.96
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	15,631.80
D	86	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	124,201.49	0.00
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	37,862.42
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	7,411.24
D	89	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	3,480.00
D	90	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	124,201.49
D	96	07/10/2021 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 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	77,421.62	0.00
D	98	07/10/2021 12:00:00a. m.	SMD| 73588E8F|06/10/2021|0004965.52|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO A	0.00	36,000.00
D	99	07/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,615.00
D	100	07/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	4,383.00
D	103	08/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	114,009.96	0.00
D	110	11/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5,500.00
D	113	12/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	114	12/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.	260,000.00	0.00		
D	115	12/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.	30,000.00	0.00		
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	36,400.10		
D	117	12/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	127,600.00		
D	118	12/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	14,861.92		
D	131	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	12,600.00		
D	132	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	182,606.00		
D	136	15/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .	0.00	10,000.00		
D	137	15/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	123,882.49	0.00		
D	138	15/10/2021	12:00:00a. m. IMD| 174|08/10/2021|0002068.97|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO			0.00	15,000.00
D	139	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	583,946.00		
D	140	15/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	1,000,000.00	0.00		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,663,499.17		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,995.17		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	1,302.35	0.00		
D	144	15/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	18,765.01		
D	146	15/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR DE FRAA. COLINAS DEL RIO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.	20,000.00	0.00		
D	147	15/10/2021	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE	1,670,494.34	0.00		
D	148	15/10/2021	12:00:00a. m. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	1,017,059.62	0.00		
D	149	15/10/2021	12:00:00a. m. TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 PO REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	46,888.07	0.00		
D	154	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	0.00	132,894.98		
D	155	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			
D	156	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	38,603.02
D	157	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	38,722.13
D	158	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		0.00	503,729.41
D	159	16/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	49,880.00
D	153	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		39.52	0.00
D	162	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		0.00	1,250.30
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		0.00	158,028.20
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.		0.00	356,618.80
D	171	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	96,444.19
D	172	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	140,672.56
D	173	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,299.86
D	174	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	6,472.50
D	175	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTADO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	18,487.58
D	176	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5,488.35
D	177	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	18,767.00
D	178	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	34,858.15
D	179	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE AGUINALDOS CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2021.		0.00	12,000.00
D	180	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 AL		1,400,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.			
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,000.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	78,200.00	
D	185	19/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137422116 A LA CUENTA 0625277142	0.00	316,353.51	
D	196	20/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	0.00	1,206.40	
D	197	20/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO	0.00	209,699.96	
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	13,054.64	
D	207	21/10/2021 12:00:00a. m.	TEM| 4626F4E6|21/10/2021|0002556.53|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE TE	0.00	18,534.82	
D	208	21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS| 5U375E102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	0.00	56,810.00	
D	210	21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2021-2022 POR EL MOTIVO QUE NO SE PRESENTARON A TRABAJAR.	600.00	0.00	
D	216	21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8,226.00	
D	222	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	3,798.32	0.00	
D	222	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	3,798.32	0.00	
D	222	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	3,798.32	0.00	
D	233	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	45,008.00	
D	234	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	40,020.00	
D	236	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	41,296.00	
D	243	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	12,528.00	
D	244	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	11,223.00	
D	247	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8,523.68	
D	258	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	16,472.00	
D	260	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONIDENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	12,725.20	
D	264	25/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	300,000.00	0.00	
D	267	25/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE	0.00	3,482.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	273	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	3,702.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	5.00
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	0.80
D	275	26/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 0469274149 A LA CUENTA 1137422116	250,000.00	0.00
D	276	26/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	598,956.18	0.00
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO	0.00	3,821.06
D	278	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	43,963.42
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	214,152.00
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	34,300.00
D	281	26/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	283	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	250,000.00
D	285	26/10/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO QUWE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO	0.00	23,583.00
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	337,019.70
D	288	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	114,009.96
D	289	27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ.	4,635.00	0.00
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	49,392.80
D	291	27/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	100,000.00	0.00
D	302	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTALACIONES	0.00	10,000.00
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	30,002.47
D	304	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	11,832.00
D	305	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	65,250.00
D	317	28/10/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA PRESUPUETARIA DE LA CUENTA 65500334755 A LA CUENTA 07274201137422116	150,000.00	0.00
D	318	28/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0625277142 A LA CUENTA 1137422116	50,000.00	0.00
D	321	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LA RECAUDADO DE ZOFEMAT A LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	8,989.30
D	322	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	21,200.00
D	323	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	30,000.00
D	326	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	37,120.00
D	327	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	8,120.00
D	328	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	13,179.00
D	329	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	27,668.04
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	6,845.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7,666.34
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	0.00	24,533.70	
D	337	29/10/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	345,962.00	0.00
D	338	29/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	5,560.00
D	339	29/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	2,900.00
D	340	29/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	2,262.00
D	341	29/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
D	342	29/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	8,297.00	0.00	
D	343	29/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: AAA18A88	0.00	333,740.00	
D	346	30/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	10,000.00	
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	354,243.30	
D	349	30/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	3,000.00	
D	350	30/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUESTRO MUNICIPIO	0.00	15,000.00	
D	351	30/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	8,584.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	97,440.00	
D	353	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	928.00	
D	354	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	23,002.80	
D	355	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	3,080.00	
D	356	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	14,840.00	
D	357	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	2,128.60	
D	358	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	6,414.80	
D	359	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	7,192.00	
D	360	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	2,862.00	
D	361	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	1,590.00	
D	362	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	173.00	
D	363	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	6,380.00	
D	364	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	2,900.00	
D	365	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,017,059.62	0.00	
D	366	30/10/2021	12:00:00a. m.	SMD| D464A5AB|20/10/2021|0069479.92|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	0.00	503,729.41	
D	367	30/10/2021	12:00:00a. m.	IMC| 191|25/10/2021|0041808.29|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	0.00	303,110.08	
D	368	30/10/2021	12:00:00a. m.	IMJ| AC05FA1D|26/10/2021|0005324.55|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	0.00	38,603.02	
D	369	30/10/2021	12:00:00a. m.	IMD| 176|25/10/2021|0018330.34|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO D	0.00	132,894.98	
D	370	30/10/2021	12:00:00a. m.	IMM|	0.00	38,722.13	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			138|25/10/2021|0005340.98|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO				
D							
D	371	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	357.16	
D	372	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	10,846.00	
D	373	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,148.00	
D	374	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	14,628.00	
D	375	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	36,495.04	
D	376	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	18,558.84	
D	377	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,424.00	
D	378	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERNCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,800.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	196,010.60	
D	380	30/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,672.00	
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	10,234.00	
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	37,153.64	
D	383	30/10/2021	12:00:00a. m. IMM|		0.00	57,000.00	
			139|30/10/2021|0007862.07|1.0000|000000|REGISTRO DE SUBSIDIO				
D	384	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		578,253.90	0.00	
D	385	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		651,576.31	0.00	
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	18,800.12	
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,501.00	
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	18,890.60	
D	393	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	31,311.56	
D	394	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,978.88	
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,721.29	
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	64,827.96	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	50,892.39	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	119,116.62	
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	10,951.48	
D	401	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO		0.00	34,858.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	402	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	883.32
D	403	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	16,000.00
D	404	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	7,000.00
D	405	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	93,521.27
D	406	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	18,536.00
D	407	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	3,800.00
D	408	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE EVA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	7,600.00
D	409	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	146,232.38
D	410	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5,488.35
D	411	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	18,487.58
D	412	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	6,472.50
D	413	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,132.14
D	414	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,750.00
D	425	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1037263361 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.	1,000,000.00	0.00	
D	426	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	1,475,150.78	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.			
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	11,817.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,468,434.41	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	280,952.29	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	20.42	0.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	0.00	6,716.37	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E	280,952.29	0.00	
D	431	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	3,288.01	
D	432	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES LA MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	278,400.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	100,194.51	
D	434	31/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DEL 3.5 Y 8.5 DE CUOTAS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA	776,000.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	22,043.84	
D	436	31/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116	489,132.00	0.00	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	105,797.02	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	168,999.62	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	66,173.91	
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	8,899.87	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	73,210.20	
D	442	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,983.60	
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	17,980.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	18,275.60	
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	34,254.80	
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	16,147.20	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	3,090.00	
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	9,063.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: E98D5D74, ECB5ADC5, 4DB638E3, D64C048C, 33E59C2F, 48275414, 4D794C05, DDB86EC7, E0C35CBF, E8D67188	0.00	103,650.06	
D	451	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,450.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: 12430, 12431, 12432, 12433, 12434, 12439, 12440, 12441, 12442, 12443, 12446, 12447, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12493, 12494, 12495, 12496, 12497	0.00	32,189.26	
D	453	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE	0.00	2,465.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	454	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,934.80	
D	455	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	437.00	
D	456	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	9,280.00	
D	457	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	6,206.69	
D	458	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	377.00	
D	459	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5,568.00	
D	460	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	19,671.28	
D	461	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	3,944.00	
D	462	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	25,000.00	
D	464	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,590.00	
D	465	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7,383.93	
D	466	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	30,750.00	
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7,420.00	
D	468	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,948.80	
D	469	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	127,200.00	
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	50,200.10	
D	471	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,862.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8,585.00	
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,091.20	
D	474	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,185.00	
D	475	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7,314.00	
D	476	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7,273.20	
D	477	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	18,167.07	
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	76,563.99	
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	76,378.38	
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	16,896.44	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE 0.00 5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	5.00
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00	
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116	0.00	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80
			DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116		
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	5.00
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80
			BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		
D	503	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N			
D	503	31/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.80
D	503	31/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.80
D	503	31/10/2021	12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N		0.00	5.00
D	504	31/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	40,020.00
D	504	31/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO EL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	40,020.00	0.00	
EE4	1	04/10/2021	12:00:00a. m.	0000783-E4 GUADALUPE MEDINA GUILLEN		0.00	2,000.00
EE4	2	05/10/2021	12:00:00a. m.	0000784-E4 NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA		0.00	5,980.00
EE4	3	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000785-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		0.00	4,000.00
EE4	4	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000786-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ		0.00	4,000.00
EE4	5	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000787-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ		0.00	4,000.00
EE4	6	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000788-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS		0.00	4,000.00
EE4	7	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000789-E4 ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	4,000.00
EE4	8	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000790-E4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		0.00	4,000.00
EE4	9	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000791-E4 GRACIELA ALVAREZ FREGOSO		0.00	4,000.00
EE4	10	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000792-E4 JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA		0.00	5,000.00
EE4	11	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000793-E4 CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA		0.00	1,000.00
EE4	12	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000794-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,346.62
EE4	13	07/10/2021	12:00:00a. m.	0000795-E4 ROSA ISELA AGUILAR GARCIA		0.00	1,000.00
EE4	14	07/10/2021	12:00:00a. m.	0000796-E4-ELECTRICA DOS HERMANOS SA DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	15	07/10/2021	12:00:00a. m.	0000797-E4 MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HERAS		0.00	5,841.97
EE4	16	07/10/2021	12:00:00a. m.	0000798-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA		0.00	4,788.08
EE4	18	11/10/2021	12:00:00a. m.	0000800-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00	28,000.00
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m.	0000801-E4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	5,743.91
EE4	20	11/10/2021	12:00:00a. m.	0000802-E4 GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO		0.00	1,500.00
EE4	21	11/10/2021	12:00:00a. m.	0000803-E4 IRMA CORONA TAPIA		0.00	700.00
EE4	22	11/10/2021	12:00:00a. m.	0000804-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA		0.00	4,520.88
EE4	23	11/10/2021	12:00:00a. m.	0000805-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	13,930.90
EE4	24	15/10/2021	12:00:00a. m.	0000806-E4-MUNICIPIO DE ELOTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	25	15/10/2021	12:00:00a. m.	0000807-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	30,346.62
EE4	26	15/10/2021	12:00:00a. m.	0000808-E4 JESUS JACOBO ESCOBAR		0.00	1,302.35
EE4	27	18/10/2021	12:00:00a. m.	0000809-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00	1,717.35
EE4	28	18/10/2021	12:00:00a. m.	0000810-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		0.00	1,236.05
EE4	29	18/10/2021	12:00:00a. m.	0000811-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON		0.00	1,529.28
EE4	30	18/10/2021	12:00:00a. m.	0000812-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00	7,000.00
EE4	31	18/10/2021	12:00:00a. m.	0000813-E4 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00	16,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	32	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000814-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	7,600.00	
EE4	33	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000815-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	0.00	3,800.00	
EE4	34	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000816-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	3,798.32	
EE4	35	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000817-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	164,137.31	
EE4	36	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000818-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,500.00	
EE4	37	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000819-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	10,000.00	
EE4	38	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000820-E4 LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	0.00	700.00	
EE4	39	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000821-E4 LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.00	700.00	
EE4	40	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000822-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	46,700.00	
EE4	41	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000823-E4-SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EE4	42	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000824-E4 CARLOS JOSE GARCIA LOYA	0.00	800.00	
EE4	43	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000825-E4 JOSE MILLAN ALARCON	0.00	1,751.60	
EE4	44	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000826-E4 EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	1,300.00	
EE4	45	19/10/2021 12:00:00a. m.	0000827-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	31,100.00	
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	0000828-E4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	5,204.02	
EE4	47	20/10/2021 12:00:00a. m.	0000829-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	30,346.62	
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	0000799-E4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	10,000.00	
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	0000830-E4 HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.00	3,980.25	
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	0000831-E4 JOSE ROFOLFO SALCIDO FELIX	0.00	15,328.31	
EE4	50	25/10/2021 12:00:00a. m.	0000832-E4 JOSE RAMON BENITEZ AVITIA	0.00	2,600.00	
EE4	51	25/10/2021 12:00:00a. m.	0000833-E4 KARELY EDEZA RODRIGUEZ	0.00	1,044.00	
EE4	52	25/10/2021 12:00:00a. m.	0000834-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	30,346.62	
EE4	53	26/10/2021 12:00:00a. m.	0000835-E4 ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	0.00	40,020.00	
EE4	54	26/10/2021 12:00:00a. m.	0000836-E4 JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ	0.00	3,000.00	
EE4	55	26/10/2021 12:00:00a. m.	0000837-E4 PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ	0.00	3,000.00	
EE4	56	26/10/2021 12:00:00a. m.	0000838-E4 EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA	0.00	3,000.00	
EE4	57	27/10/2021 12:00:00a. m.	0000839-E4 NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA	0.00	3,000.00	
EE4	58	27/10/2021 12:00:00a. m.	0000840-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	10,000.00	
EE4	59	27/10/2021 12:00:00a. m.	0000841-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,500.00	
EE4	60	27/10/2021 12:00:00a. m.	0000842-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	17,500.00	
EE4	61	27/10/2021 12:00:00a. m.	0000843-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EE4	62	28/10/2021 12:00:00a. m.	0000844-E4-NICOLAS VIDAL FAVELA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EE4	63	28/10/2021 12:00:00a. m.	0000845-E4-NICOLAS VIDAL FAVELA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EE4	64	28/10/2021 12:00:00a. m.	0000846-E4 NICOLAS VIDAL FAVELA	0.00	2,500.00	
EE4	65	28/10/2021 12:00:00a. m.	0000847-E4 RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA	0.00	2,500.00	
EE4	66	28/10/2021 12:00:00a. m.	0000848-E4 IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS	0.00	2,000.00	
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	0000849-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	9,456.90	
EE4	68	30/10/2021 12:00:00a. m.	0000850-E4-GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EE4	69	30/10/2021 12:00:00a. m.	0000851-E4-MARGARITA SOTO ALFARO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00	
EE4	70	30/10/2021 12:00:00a. m.	0000852-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO	0.00	163,547.31	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1112 2 000003 000009	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422 CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021	2,047,014.04	8,624,575.11	10,671,588.61	0.54
EE4	71 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000853-E4 MAGDA NAYELI TORRES BERBER		0.00	1,717.35
EE4	72 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000854-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA		0.00	1,236.05
EE4	73 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000855-E4 NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON		0.00	1,529.28
EE4	74 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000856-E4-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	75 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000857-E4-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	76 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000858-E4-MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	77 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000859-E4-MARTHA OLIIVA COLLANTES GARCIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	78 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000860-E4--*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000861-E4 MARTHA CECILIA MILLAN MANAJRREZ		0.00	35,667.13
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000862-E4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		0.00	84,463.88
IA	40 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		197.38	0.00
D	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	304,199.64
D	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	544,342.01
D	3 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	444,317.73
D	33 04/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 0625277142		0.00	318,692.07
D	38 05/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		0.00	500,759.34
D	86 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		0.00	124,201.49
D	96 07/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	77,421.62
D	103 08/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		0.00	114,009.96
D	147 15/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS DE LA CUENTA 1127421397 A LA CUENTA 1137422116 PARA PAGO DE NOMINA 1ERA DE OCTUBRE		0.00	1,670,494.34
D	148 15/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		0.00	1,017,059.62
D	264 25/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	300,000.00
D	276 26/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		0.00	598,956.18
D	291 27/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA		0.00	100,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		1137421397 A LA CUENTA 1137422116			
D	337 29/10/2021 12:00:00a. m.	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		0.00	345,962.00
D	365 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,017,059.62
D	384 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	578,253.90
D	385 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO DE PARTICIPACIONES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	651,576.31
D	426 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONIDENTE A OCTUBRE DEL 2021.		0.00	1,475,150.78
D	436 31/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137421397 A LA CUENTA 1137422116		0.00	489,132.00
IA	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		31,135.38	0.00
IA	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		899,944.00	0.00
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		251,757.36	0.00
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		799,468.82	0.00
IA	14 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,109,000.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		4,479,105.68	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		53,844.81	0.00
IA	37 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		319.06	0.00
1112 2 000003 000010		CTA.1137418472	1.00	0.00	0.00	1.00
1112 2 000005		PREDIAL RUSTICO	6,885,699.84	470,534.74	4,934,804.44	2,421,430.14
1112 2 000005 000003		CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	6,885,699.84	470,534.74	4,934,804.44	2,421,430.14
		(2019)				
D	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-024-PR-2021/A		0.00	232,988.79
D	186 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		153,310.98	0.00
D	193 19/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-037-PR-2021/A		0.00	510,174.10
D	230 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	240,123.58
D	231 22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5.00
D	231 22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.80
D	231 22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	5.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	231	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	231	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	231	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	232	22/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS			0.00	1,998,000.00
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	324	28/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL			315,873.72	0.00
			BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				
D	324	28/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL			0.00	315,873.72
			BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS				
D	330	28/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-037-PR-2021/A			0.00	909,768.59
D	331	28/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A			0.00	411,967.14
D	429	30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-036-PR-2021/A			0.00	315,873.72
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	5.00
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	0.80
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
IA	27	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			1,350.04	0.00
			DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761				
1112 2 000009				16,547,110.41	5,845,200.02	14,462,330.00	7,929,980.43
1112 2 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,594,671.96	2,669,383.69	7,281,336.03	2,982,719.62
1112 2 000009 000911 000001			CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,564,382.22	377.19	0.00	1,564,759.41
IA	20	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			377.19	0.00
			DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130				
1112 2 000009 000911 000002			CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	142,972.51	27.09	0.00	142,999.60
IA	24	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			27.09	0.00
			DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C				
1112 2 000009 000911 000003			CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	249,788.09	47.32	0.00	249,835.41
IA	26	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			47.32	0.00
			DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940				
1112 2 000009 000911 000004			CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	71,207.38	108,980.55	0.00	180,187.93
IA	34	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE			15.49	0.00
			DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
IJ	21	29/10/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	86,083.74	0.00	
IJ	21	29/10/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22,881.32	0.00	
1112 2 000009 000911 000005				CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	5,566,321.76	2,559,951.54	7,281,336.03	844,937.27
D	23	01/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-022-PR-2021/A	0.00	357,473.70	
D	42	05/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-027-CP-2021/A	0.00	509,289.07	
D	46	05/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO DDUOSP-LP-002/2021	0.00	1,284,010.01	
D	48	05/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-029-CP-2021/A	0.00	60,197.11	
D	50	05/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-029-CP-2021/A	0.00	210,416.08	
D	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-035-PR-2021/A	0.00	481,246.56	
D	192	19/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021	0.00	1,288,099.31	
D	223	22/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-034-PR-2021/A	0.00	232,165.73	
D	224	22/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-032-CP-2021/A	0.00	211,220.24	
D	225	22/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A	0.00	287,143.58	
D	226	22/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A	0.00	15,423.70	
D	227	22/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A	0.00	24,179.35	
D	228	22/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A	0.00	350,426.82	
D	229	22/10/2021	12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A	0.00	20,778.11	
D	235	22/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE-034-PR-2021/A	0.00	4,327.48	
D	235	22/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE-034-PR-2021/A	111.92	0.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	5.00	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	0.80	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	0.80	
D	272	26/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL	0.00	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DIA 22/10/2021.			
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.		0.00	0.80
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.		0.00	0.80
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.		0.00	0.80
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.		0.00	0.80
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.		0.00	0.80
D	332 29/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A		0.00	612,234.55
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	914,316.64
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A		0.00	200,639.30
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-PR-2021/A		0.00	217,690.69
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5.00
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	5.00
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.80
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	0.80
IA	36 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792		516.42	0.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		2,559,323.20	0.00
1112 2 000009 000912	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,449,524.54	3,175,695.07	7,180,993.97	4,444,225.64
1112 2 000009 000912 000001	CTA-0469274121 FONDO IV (2017)	1,756.34	0.00	0.00	1,756.34
1112 2 000009 000912 000002	CTA.-0358467269 FONDO IV (2018)	4,096,171.87	861.56	3,259,301.27	837,732.16
D	295 27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021		0.00	21,350.00
D	296 27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018		0.00	14,803.74
D	297 27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDO DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018		0.00	3,223,147.53
IA	23 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO		861.56	0.00
1112 2 000009 000912 000003	CTA.-1031761931 FONDO IV (2019)	231,385.98	43.83	0.00	231,429.81
IA	25 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C		43.83	0.00
1112 2 000009 000912 000004	CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	796,323.16	192.00	0.00	796,515.16
IA	33 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C		192.00	0.00
1112 2 000009 000912 000005	CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	3,323,887.19	3,174,597.68	3,921,692.70	2,576,792.17
D	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	316.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LENTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
D	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,675.79
D	6	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,158.79
D	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	31,194.78
D	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,201.00
D	9	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	25,784.44
D	19	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	154,434.30
D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	23,500.00
D	52	05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO ERRONEO INVOLUNTARIAMENTE PARA LA EMPRESA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	25,784.44
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	47,401.08
D	59	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	185.60
D	60	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	16,220.40
D	77	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,392.00
D	79	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,289.99
D	80	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	465.00
D	81	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	8,752.00
D	84	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	9,952.80
D	91	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	2,850.00
D	101	07/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE AL FONDO IV 2021 . CTA. N. 1137419910 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ.		25,784.44	0.00
D	137	15/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		0.00	123,882.49
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	15,307.54
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	315,217.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	274,503.42
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,339.86
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	149	15/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910		0.00	46,888.07
			A LA CUENTA 1137422116 PO REEMBOLSO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
D	161	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	151,900.50
			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.			
D	165	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	25,784.44
			PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	166	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	8,301.00
			CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	167	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	19,644.86
			PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	168	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	8,675.79
			AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	169	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	4,158.79
			PRESTAMO APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	170	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		0.00	316.67
			LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	181	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	22,000.00
D	181	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	500.00
D	183	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	5,633.01
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	9,338.00
			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
D	205	21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	85,419.65
			CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
D	209	21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00	770,535.00
			FC0647102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	213	21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS| APBT102021		0.00	17,865.00
			7|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	237	22/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS		0.00	20,652.04
			PENALES POR TRES EVALUACIONE POR PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA			
D	245	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	10,827.44
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	246	23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	7,695.44
			CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	265	25/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	3,482.00	
D	267	25/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRASPASO DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 AL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	3,482.00	0.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	0.80	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	0.80	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	0.80	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	5.00	
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.		
D	263	26/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	591.60	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	49,150.36	
D	345	30/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	148,844.70	
D	348	30/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	610.00	
D	399	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	22,500.00	
D	415	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	4,158.79	
D	416	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO EVA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	650.00	
D	417	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,000.00	
D	418	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	4,000.00	
D	419	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	7,837.00	
D	420	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	24,370.44	
D	421	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	316.67	
D	422	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	17,884.77	
D	423	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	8,675.79	
D	434	31/10/2021 12:00:00a. m.	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1137419910 A LA CUENTA 1137422116 REEMBOLSO DEL 3.5 Y 8.5 DE CUOTAS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	776,000.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	66,386.80	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,789.42	
D	480	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	4,392.46	
D	481	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	17,938.24	
D	482	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,552.00	
D	483	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	1,847.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	484	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	9,400.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	485	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	16,000.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	486	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	2,378.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	487	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	22,237.20
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	488	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	464.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	489	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	7,516.80
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	491	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	20,462.40
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	492	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	1,050.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	493	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS	0.00	50,808.00
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	0.80
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	5.00
			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DE OCTUBRE DEL 2021.		
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	497	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CO	0.00	0.80
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
D	502	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5.00
EE6	1	06/10/2021 12:00:00a. m.	0000373-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	0.00	3,265.29
EE6	2	11/10/2021 12:00:00a. m.	0000374-E6 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	0.00	860.00
EE6	3	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000375-E6 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	650.00
EE6	4	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000376-E6 MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	1,000.00
EE6	5	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000377-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	502.55
EE6	6	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000378-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	5,000.00
EE6	7	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000379-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	0.00	3,265.29
EE6	8	19/10/2021 12:00:00a. m.	0000380-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	0.00	942.97
EE6	9	19/10/2021 12:00:00a. m.	0000381-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	0.00	2,828.89
EE6	10	19/10/2021 12:00:00a. m.	0000382-E6 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	0.00	6,667.11
EE6	11	29/10/2021 12:00:00a. m.	0000383-E6 SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ	0.00	3,384.20
EE6	12	31/10/2021 12:00:00a. m.	0000384-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ	0.00	3,265.29
EE6	13	31/10/2021 12:00:00a. m.	0000385-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	0.00	942.97
EE6	14	31/10/2021 12:00:00a. m.	0000386-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES	0.00	2,828.89
EE6	15	31/10/2021 12:00:00a. m.	0000387-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	502.55
EE6	16	31/10/2021 12:00:00a. m.	0000388-E6 BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	0.00	12,564.63
IA	38	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C	567.86	0.00
IA	42	29/10/2021 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	43	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	10.53	0.00

1112 2 000009 000939	FONDO FORTALECIMIENTO	502,913.91	121.26	0.00	503,035.17
1112 2 000009 000939 000002	CTA- 1054639628 (FONDO	502,913.91	121.26	0.00	503,035.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019)			
IA	28 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		121.26	0.00
		DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
1112 2 000017	ZONAS PRIORITARIAS	27,293.59	3.06	0.00	27,296.65
1112 2 000017 000001	CTA. No.0801108376	27,293.59	3.06	0.00	27,296.65
IA	18 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		3.06	0.00
		PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N			
1112 2 000024	08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,031.51	4.26	0.00	38,035.77
1112 2 000024 000001	PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	38,031.51	4.26	0.00	38,035.77
	BANCO BANORTE S.A.				
	(0858776546)				
IA	17 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		4.26	0.00
		REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08			
1112 2 000027	RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,355.45	4.18	0.00	37,359.63
1112 2 000027 000001	CTA. No. 0843788376	37,355.45	4.18	0.00	37,359.63
IA	19 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		4.18	0.00
		PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			
1112 2 000029	CTA .- 1071125070 (JAPAME 2019)	20,115.67	2.25	0.00	20,117.92
1112 2 000029 000001	CTA.- 1071125070 FISE (JUNTA MUNICIPAL	20,115.67	2.25	0.00	20,117.92
	AGUA POTABLE 2019)				
IA	30 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		2.25	0.00
		DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.			
1112 2 000030	ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,078.21	2.80	0.00	25,081.01
1112 2 000030 000001	CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,038.48	2.80	0.00	25,041.28
IA	31 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		2.80	0.00
		DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10			
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	34,288.44	3.84	0.00	34,292.28
1112 2 000938 000001	CTA.- 0311567753 (PROG DE APOYO A LA VIVIENDA)	34,288.44	3.84	0.00	34,292.28
IA	22 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		3.84	0.00
		APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	**11,948,208.54**	**989,618.75**	**1,365,150.56**	**11,572,676.73**
1114 1	BANCO SANTANDER	1,359,325.20	5,836.09	1,365,150.56	10.73
1114 1 000002	MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	1,359,314.47	5,836.09	1,365,150.56	0.00
D	184 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES		0.00	1,365,132.57
		AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 DE LA CUENTA DE			
		INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
		OCTUBRE DEL 2021.			
D	187 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO SANTANDER DE MUJERES		0.00	17.99
		AHORRADORAS CTA. N. 65-504165852 DE LA CUENTA DE			
		INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
		OCTUBRE DEL 2021.			
IA	1 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE		3,414.35	0.00
		MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
IA	44 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA		2,403.75	0.00
		CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER			
IA	51 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA		17.99	0.00
		CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER			
1114 1 000003	IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73
1114 2	GOBIERNO DEL ESTADO	9,870,695.00	982,783.00	0.00	10,853,478.00
1114 2 000001	MESA DE DINERO	9,870,695.00	982,783.00	0.00	10,853,478.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1114 2 000001 000001	FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	9,870,695.00	982,783.00	0.00	10,853,478.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		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 SCOTIABANK 2015	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5	PENSIONES (SANTANDER)	460,299.48	999.66	0.00	461,299.14
1114 5 000001	FONDO DE RESERVA PENSION CTA.65-50033475-5	460,299.48	999.66	0.00	461,299.14
IA	2 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		467.47	0.00
IA	53 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		532.19	0.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**7,355,222.87**	**18,918,068.95**	**19,200,866.47**	**7,072,425.35**
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**3,859,208.33**	**15,220,216.69**	**14,768,343.56**	**4,311,081.46**
1122 1	GOBIERNO DEL ESTADO	3,856,875.27	605,184.11	153,310.98	4,308,748.40
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	3,856,869.27	605,184.11	153,310.98	4,308,742.40
1122 1 000002 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,856,869.27	605,184.11	153,310.98	4,308,742.40
D	186 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE LA LIQUIDACION XI DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	153,310.98
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		605,184.11	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	14,613,932.58	14,613,932.58	0.00
1122 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,699,675.91	5,699,675.91	0.00
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	464,650.04
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		464,650.04	0.00
IA	14 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		2,109,000.00	0.00
IA	14 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,109,000.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		3,126,025.87	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,126,025.87
1122 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,240,611.67	1,240,611.67	0.00
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	143,561.25
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		143,561.25	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		1,097,050.42	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	1,097,050.42
1122 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,310,251.64	1,310,251.64	0.00
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	191,257.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		191,257.53	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		1,118,994.11	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	1,118,994.11
1122 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	133,508.56	133,508.56	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		133,508.56	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	133,508.56
1122 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	251,757.36	251,757.36	0.00
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	251,757.36
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		251,757.36	0.00
1122 8 810906	COMPENSACION ISAN	0.00	30,578.33	30,578.33	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	30,578.33
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		30,578.33	0.00
1122 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	159,425.66	159,425.66	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	159,425.66
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		159,425.66	0.00
1122 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	36,864.54	36,864.54	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	36,864.54
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		36,864.54	0.00
1122 8 810910	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	16,482.00	16,482.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		16,482.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	16,482.00
1122 8 810911	TENENCIA FEDERAL	0.00	2.65	2.65	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		2.65	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	2.65
1122 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	498.27	498.27	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		498.27	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	498.27
1122 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,559,323.20	2,559,323.20	0.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		2,559,323.20	0.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	2,559,323.20
1122 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,144,752.85	3,144,752.85	0.00
IA	42 29/10/2021 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	42 29/10/2021 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
1122 8 830101	ZOFEMAT	0.00	29,942.05	29,942.05	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		28,864.53	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	28,864.53
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		76.27	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	76.27
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		236.07	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	236.07
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		765.18	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	765.18
1122 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	257.89	257.89	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	257.89
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		257.89	0.00
1122 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1122 9 930101	APOYO AL DEPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		300.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	300.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		800.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	800.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	**3,496,014.54**	**514,021.23**	**1,248,691.88**	**2,761,343.89**
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,496,014.54	514,021.23	1,248,691.88	2,761,343.89
1123 1 000001	POR PRESTAMOS PERSONALES	10,167.35	0.00	0.00	10,167.35
1123 1 000001 000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.35	0.00	0.00	6,333.35
1123 1 000001 000001 000047	JORGE LUIS ULLOA TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000089	LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000001 000136	CARLOS ENRIQUE GUEVARA SANDOVAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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 PE¥A	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	133,865.50	374,246.63	418,049.65	90,062.48
1123 1 000002 000001	FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN	75,665.56	374,246.63	388,438.83	61,473.36
1123 1 000002 000001 000002	AMADA SERRANO MILLAN	119.88	0.00	0.00	119.88
1123 1 000002 000001 000004	L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	1,389.36	0.00	0.00	1,389.36
1123 1 000002 000001 000007	HAYSIBER ARTURO BOJORQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	27.02	32,373.90	0.00	32,400.92
IJ 4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.01	0.00
IJ 21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		32,373.89	0.00
1123 1 000002 000001 000033	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000002 000001 000034	RODRIGO MEZA ALVAREZ	124.00	0.00	0.00	124.00
1123 1 000002 000001 000035	EFRAIN ALEXIS BERNAL FIGUEROA	0.00	150.00	0.00	150.00
IJ 21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		150.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00
D 199	20/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	30.00
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 HERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000048	L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	2,688.56	64.56	2,688.15	64.97
D 119	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA LIC. ROCIO MARIBEL GOMEZ POR EL TRANSPASO DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES DE LA CTA. N. 18-00004171-0 POR EL TRASPASO A UNA CUENTA CONCENTRADORA DEL BANCO SANTANDER POR LA SUSPENCION DE MANEJO DE LA MISMA CUENTA.		0.00	2,688.05
D 280	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	0.10
D 282	26/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		50.00	0.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		14.56	0.00
1123 1 000002 000001 000050	JUAN JOSE BAZUA PUGA	40,902.28	0.00	27,686.78	13,215.50
D 26	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA		0.00	5,658.52
D 26	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA		0.00	1,236.00
D 26	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITOS A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A Y 0469274149 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DE RESPONSABILIDADES DEL		0.00	14,130.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			C. JUAN JOSE BAZUA PUGA
D	105	08/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS Y DEBIO HABERSE AFECTADO POR IDENTIFICAR
D	129	14/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLSIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EN LA POLIZA IB-17 DE FEBRERO DEL 2020 SE AFECTO A DEUDOR DEL L.A.F. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS YA QUE SE DEBIO AFEECYARSE A LA CUENTA DE FONDO DE GARANTIA A CORTO PLAZO A FAVOR CON CLAVE CATASTRAL 022-000-002-080-003-001

1123 1 000002 000001 000051	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0.00	341,658.16	341,658.16	0.00
D	52	05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO ERRONEO INVOLUNTARIAMENTE PARA LA EMPRESA MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	25,784.44	0.00
D	101	07/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE AL FONDO IV 2021 . CTA. N. 1137419910 POR CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ.	0.00	25,784.44
D	324	28/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	315,873.72	0.00
D	324	28/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CARGO Y ABONO A LA CTA.10317661959 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PAGOS ERRONEOS POR EL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	315,873.72
1123 1 000002 000001 000052	L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	15,375.74	0.00	15,375.74	0.00
D	31	04/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-113742211-6 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	4,008.00
D	199	20/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	284.00
D	211	21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	175.40
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.	0.00	179.00
D	348	30/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	50.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	10,679.34

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	0.01	0.00	0.01
D	48	05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-029-CP-2021/A	0.01	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000061	PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	1,065.00	0.00	1,000.00	65.00
D	25	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL LA SINDICA MUNICIPAL PROF. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ (P.EE-4 61 DE AGOSTO DEL 2021)	0.00	1,000.00
1123 1 000002 000003	INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT	31,656.32	0.00	28,839.50	2,816.82

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1123 1 000002 000003 000001	TOMAS CASTILLO PERAZA	109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003 000002	MARLA DELGADO ARAGON	12,399.42	0.00	12,399.42	0.00
D	92 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	12,399.42
1123 1 000002 000003 000003	ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000004	AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,867.48	0.00	1,867.48	0.00
D	92 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,867.48
1123 1 000002 000003 000005	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	14,572.60	0.00	14,572.60	0.00
D	92 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		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	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	26,543.62	0.00	771.32	25,772.30
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	10.00	507.99
D	49 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.		0.00	10.00
1123 1 000002 000008 000004	ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000007	ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000008	KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000009	JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000010	FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000011	JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000012	GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000016	MARIA ZEFERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000019	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 LOPEZ MADRIGAL	761.32	0.00	761.32	0.00
D	49 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A MARIA DEL ROSARIO LIZARRAGARA MADRIGAL DEL PAGO DEL ISSSTE.		0.00	761.32
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	409,280.02	58,000.00	388,173.98	79,106.04
1123 1 000003 000001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	406,845.93	58,000.00	388,173.98	76,671.95
1123 1 000003 000001 000001	MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	15,552.78	0.00	0.00	15,552.78
1123 1 000003 000001 000008	OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000009	JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000012	MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000014	MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA QUINTERO	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000015	BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000020	OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000023	RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000026	JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000029	IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000031	L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	712.46	30,000.00	30,712.46	0.00
D	24 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRNAFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	8,156.78
D	136 15/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNIPIO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES .		10,000.00	0.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	9,974.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
D	211 21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,221.00
D	281 26/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL PRESIDENTE ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
D	294 27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMISIONES.		0.00	10,000.00
EE4	17 21/10/2021 12:00:00a. m.	0000799-E4 ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	359.75
1123 1 000003 000001 000032	L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000033	ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	36,199.99	4,000.00	40,199.99	0.00
D	293 27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	39,000.00
D	325 28/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.		0.00	1,199.99
EE4	8 06/10/2021 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 OCTUBRE 2021		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000034	JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000035	LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	21,022.01	0.00	21,022.01	0.00
D	111 11/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,820.00
D	111 11/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,882.00
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS		0.00	1,544.00
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,884.01
D	215 21/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	960.00
D	289 27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ.		0.00	4,635.00
D	342 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ		0.00	8,297.00
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA / TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E / CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	39.52	0.00	39.52	0.00
D	153	18/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			0.00	39.52
1123 1 000003 000001 000063			JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	124,000.00	4,000.00	128,000.00	0.00
D	298	27/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2018 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			0.00	8,000.00
D	299	27/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2019 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			0.00	44,500.00
D	300	27/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			0.00	48,300.00
D	301	27/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.			0.00	27,200.00
EE4	3	06/10/2021	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 OCTUBRE 2021			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000064			RAMON QUINTERO MARTINEZ	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00
D	97	07/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	8,000.00
D	150	15/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE DEL 2021.			0.00	4,000.00
D	214	21/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	4,000.00
EE4	5	06/10/2021	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 OCTUBRE 2021			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000065			GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	88,000.00	4,000.00	88,000.00	4,000.00
D	387	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2019.			0.00	19,200.00
D	388	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2020.			0.00	42,500.00
D	389	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2021.			0.00	26,300.00
EE4	9	06/10/2021	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 OCTUBRE 2021			4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1123 1 000003 000001 000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	32,200.00	4,000.00	36,200.00	0.00
D	257 23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021		0.00	22,000.00
D	259 23/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL PERIODO DEL 2021		0.00	6,000.00
D	319 28/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL 2021.		0.00	8,000.00
D	386 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	200.00
EE4	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000067	GUILLERMO MARTINEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000068	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	320 28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ		0.00	4,000.00
EE4	6 06/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000079	ANAYELY ZAMORA MENDOZA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123 1 000003 000001 000080	ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00
D	292 27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	15,500.00
D	496 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL.		0.00	8,500.00
EE4	7 06/10/2021 12:00:00a. m.	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000081	ADELITA ROCHA MORALES	198.00	0.00	0.00	198.00
1123 1 000003 000009	FONDOS FEDERALES	2,434.09	0.00	0.00	2,434.09
1123 1 000003 000009 000014	GERARDO CERVANTES MENDOZA	2,403.69	0.00	0.00	2,403.69
1123 1 000003 000009 000015	ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000009 000016	JAIME DAVID SILVA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000009 000017	RODOLFO ROQUE ARREDONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000009 000018	HUMBERTO RODRIGUEZ HERRERA	30.40	0.00	0.00	30.40
1123 1 000003 000009 000019	JAVIER MONTIEL DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000005	POR ANTICIPO A PROVEEDORES	1,071,465.84	44,235.04	99,475.25	1,016,225.63
1123 1 000005 000001	ANTICIPO PROVEEDORES	1,067,202.84	44,235.04	99,475.25	1,011,962.63
1123 1 000005 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000002	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000048	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000051	NATALIA GONZALEZ CORRALES Y ASOCIADOS	746,325.52	0.00	0.00	746,325.52
1123 1 000005 000001 000052	SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000066	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	23,461.60	0.00	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	0.00
1123 1 000005 000001 000072	JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA	34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
1123 1 000005 000001 000074	ISRAEL CORONEL MALDONAADO	23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000075	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	3,603.18	0.00	3,603.18	0.00
D 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE			0.00 3,603.18	
1123 1 000005 000001 000076	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.	4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000077	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	54,621.90	0.00	0.00	54,621.90
1123 1 000005 000001 000079	GONZALO CISNEROS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000081	ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000083	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	18,826.80	0.00	18,508.55	318.25
D 102 07/10/2021 12:00:00a. m.			000000|	0.00 18,508.55	
1123 1 000005 000001 000084	JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000086	VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000089	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000090	FERROXCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123 1 000005 000001 000095	BRIGIDO CUADRAS INZUNZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000001 000096	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	17,399.99	0.00	15,900.00	1,499.99
D 284 26/10/2021 12:00:00a. m.	BD0A5651|26/10/2021|0000002400|1.0000|000000|SERVICIO DE PERITAJE Y		CARD|	0.00 15,900.00	
1123 1 000005 000001 000097	SEGUROS ARGOS SA DE CV	17,228.48	0.00	17,228.48	0.00
D 145 15/10/2021 12:00:00a. m.	261EDABA|29/09/2021|0002376.34|1.0000|000000|POLIZA DE SEGURO DE VI		ARGOS|	0.00 17,228.48	
1123 1 000005 000001 000098	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
D 285 26/10/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO QUWE HACE ESTE AYUNTAMIENTO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO			23,583.00 0.00	
D 336 29/10/2021 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR CONCEPTO DE ARRENDAMINETO DE TERRENO			0.00 23,583.00	
1123 1 000005 000001 000099	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,652.04	20,652.04	0.00
D 237 22/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO AL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES POR TRES EVALUACIONE POR PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA			20,652.04 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	266 25/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES		0.00	20,652.04
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	CONSTRUCIONES CEFERNA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000007	OTROS	915,494.57	20,539.56	342,993.00	593,041.13
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.	508,815.23	8,989.30	0.00	517,804.53
1123 1 000007 000002 000002	ZOFEMART	10,271.23	8,989.30	0.00	19,260.53
D	321 28/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL 30% DE LA RECAUDADO DE ZOFEMAT A LA SECRETARIA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021		8,989.30	0.00
1123 1 000007 000002 000003	DESCUENTOS DE GOBIERNO	360.00	0.00	0.00	360.00
1123 1 000007 000002 000008	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA (FERIA REGIONAL ELOTA 2019)	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1123 1 000007 000002 000009	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAT)	108,184.00	0.00	0.00	108,184.00
1123 1 000007 000003	DIVERSOS DEUDORES	361,679.85	10,264.83	340,000.00	31,944.68
1123 1 000007 000003 000004	I.S.S.S.T.E.	0.00	10,264.83	0.00	10,264.83
D	195 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		10,264.83	0.00
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	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00
D	54 05/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO DEL DEUDOR DE FRACC. COLINAS DEL RIO EL DIA 06/12/2021.		0.00	30,000.00
D	114 12/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.		0.00	260,000.00
D	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA ABONO AL DEUDOR DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO.		0.00	30,000.00
D	146 15/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 EN ABONO AL DEUDOR DE FRAA. COLINAS DEL RIO EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	20,000.00
1123 1 000007 000003 000034	IMPULSURA PROMOBIEN FAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000007 000004	SUBSIDIO AL EMPLEO	34,677.42	1,194.28	2,993.00	32,878.70
1123 1 000007 000004 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	34,677.38	1,194.28	2,993.00	32,878.66
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,993.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		294.92	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		899.36	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 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
1123 1 000007 000009	FONDOS FEDERALES	322.07	91.15	0.00	413.22
1123 1 000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.00	0.94
1123 1 000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	321.13	91.15	0.00	412.28
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		91.15	0.00
	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
1123 1 000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001	RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000008 000001 000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	441,741.26	0.00	0.00	441,741.26
1123 1 000010	ANTICIPO DE AGUINALDOS	514,000.00	17,000.00	0.00	531,000.00
1123 1 000010 000001	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	470,000.00	17,000.00	0.00	487,000.00
1123 1 000010 000001 000004	MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123 1 000010 000001 000014	MARIA DE JESUS TRUJILLO MU¥OZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000015	MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ HER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000022	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000024	JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
EE4	10 06/10/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A		5,000.00	0.00
	NOMBRE DEL TRABAJADOR C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
1123 1 000010 000001 000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1123 1 000010 000001 000034	REYNA ISABEL MANCILLAS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1123 1 000010 000001 000042	JOSE MANUEL MEZA AGUILAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000043	MARTIN CAMPOS YURIAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1123 1 000010 000001 000046	NANCY NOEMI ACEVEDO RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000048	KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000049	MARIA DEL CARMEN RELAGADO CASTILLO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000051	DIANA MARICELA BENITEZ VILLA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000001 000052	NELSON JUAN R. CABANILLAS VAZQUEZ	1,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00
D	179 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO DE		12,000.00	0.00
	AGUINALDOS CORRESPONIDENTE AL EJERCICIO 2021.				
1123 1 000010 000001 000056	VIRGINIA BARRAZA ANGULO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000057	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000059	FRANCO NEFTALY CASTILLO BARRAZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000060	JOSE JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000065	MARIA BASTIDAS CORRALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000066	CARLOS FAVIAN RENDON RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000067	GERARDO RAMIREZ VILLELA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000068	JESICA GUADALUPE TAPIA MARTINEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000069	SERGIO ALEJANDRO COLLANTES LORETO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000070	CELSO GADDIEL DIAZ SAMANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000071	JULIAN BENITEZ LANDEROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000076	DARINKA MARQUEZ TRUJILLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000077	JOSE LUIS TORRES CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000078	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 000090	MARIA JULIA GARCIA ARMENTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123 1 000010 000001 000121	GUADALUPE DE JESUS MANCILLAS CEBALLOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123 1 000010 000001 000124	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000126	CARLOS ALBERTO MANJARREZ CORTEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000131	JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000132	LUIS MIGUEL ZAMORA PONCE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000133	JESUS MANCILLAS MARTINEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000134	MARIA DEL CARMEN REGALADO CASTILLO	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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000142	JESUS EDUARDO NORIEGA LIZARRAGA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000143	LUZ IRENE CASTRO MADRILES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000145	SERGIO OSUNA IRIBE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000001 000156	RAMON GAXIOLA ROCHA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000157	MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000010 000001 000160	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ INZUNZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000010 000001 000181	JOSE LUIS TAPIA TELLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000186	AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123 1 000010 000001 000189	CRISTIAN DANIEL OSUNA GAMBOA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000190	MARIA LUISA MARTINEZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 000001 000194	JOHANNA KARELI ISIORDIA CORTEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000010 000001 000195	RICARDO VEGA SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000010 000001 000196	ROSALINDA GAXIOLA BENITEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000001 000197	ANA JAHAZIEL CENICEROS QUEZADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1123 1 000010 000009 000005	GLADIS NOELIA CORTES FLORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000028	JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 1 000010 000009 000039	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000010 000009 000043	REYNALDO CARDENAS LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	**0.00**	**3,183,831.03**	**3,183,831.03**	**0.00**
1124 1	Impuestos	0.00	1,564,746.29	1,564,746.29	0.00
1124 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	201,838.99	201,838.99	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	69.92	0.00	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	69.92	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	77,326.81	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	77,326.81	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	22,209.21	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	22,209.21	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	3,386.80	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,386.80	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	4,616.31	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,616.31	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,933.11	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	4,933.11	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	8,590.89	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	8,590.89	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,121.46	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	3,121.46	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	18,338.78	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	18,338.78	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,410.57	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,410.57	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	12,713.20	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	12,713.20	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,889.26	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,889.26	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	12,460.98	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	12,460.98	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	300.48	0.00	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	300.48	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,761.71	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	3,761.71	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,228.39	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	2,228.39	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,424.25	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,424.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		18,353.65	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18,353.65
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,703.21	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,703.21
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
1124 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,214.73	1,214.73	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		262.72	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	262.72
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2.01	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2.01
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		949.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	949.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
1124 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	207,752.03	207,752.03	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,259.87
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		6,259.87	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	17,900.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		17,900.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		7,997.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,997.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		36,800.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	36,800.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		986.47	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	986.47
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		49,600.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	49,600.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,005.48
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,005.48	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		8,900.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,900.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		21,811.73	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21,811.73
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,889.88
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		7,889.88	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		42,120.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	42,120.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
1124 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	2,246.76	2,246.76	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,246.76
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,246.76	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
1124 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	587,557.38	587,557.38	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		504,635.05	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	504,635.05
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		1,911.00	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	1,911.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		10,240.98	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	10,240.98
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	70,589.82
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		70,589.82	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		180.53	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	180.53
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
1124 1 170104	HONORARIOS	0.00	7,177.28	7,177.28	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,800.30	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,800.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		288.95	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	288.95	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		537.72	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	537.72	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		318.39	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	318.39	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	276.71	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		276.71	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	290.73	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		290.73	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		428.66	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	428.66	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		179.24	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	179.24	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	537.72	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		537.72	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		268.86	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	268.86	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		696.27	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	696.27	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		378.10	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	378.10	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		268.86	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	268.86	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	369.05
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		369.05	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		268.86	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	268.86
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
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	179.24	179.24	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		179.24	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	179.24
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
1124 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	14,771.54	14,771.54	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		22.40	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,588.70	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,588.70
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,407.03
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		8,407.03	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		50.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		76.17	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.17
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		393.14	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	393.14
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		33.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	181.33
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			181.33	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			660.17	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	660.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			50.80	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	50.80
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			152.50	0.00
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	152.50
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	62.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			62.40	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,685.48	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,685.48
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			355.76	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	355.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			486.30	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	486.30
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			532.16	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	532.16
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
1124 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	0.00	14,771.54	14,771.54	0.00
			PRO-HOSPITAL (5%)				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			22.40	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	22.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			11.20	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,588.70	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,588.70
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			8,407.03	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	8,407.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			50.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	50.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	11.20	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	11.20	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	76.17	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	76.17	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	393.14	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	393.14	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	33.60	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.60	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	11.20	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	11.20	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	181.33	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	181.33	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	660.17	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	660.17	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	50.80	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	50.80	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	152.50	0.00	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	152.50	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	62.40	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	62.40	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,685.48	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,685.48	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	355.76	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	355.76	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	486.30	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	486.30	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	532.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	532.16
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
1124 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	44,314.91	44,314.91	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		67.22	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	67.22
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		33.61	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,766.11
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,766.11	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		25,220.98	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	25,220.98
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	150.01
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		150.01	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		33.61	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		228.52	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	228.52
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,179.45
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,179.45	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		100.83	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	100.83
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		33.61	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		544.01	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	544.01
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,980.55
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,980.55	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.44
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		152.44	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		457.48	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	457.48
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			187.21	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	187.21
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			5,056.46	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	5,056.46
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,067.38
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,067.38	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,458.94	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,458.94
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,596.49	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,596.49
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	0.00	100,107.01	100,107.01	0.00
			PRO-DEPORTES (10%)				
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00	58,755.75
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES				
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL			58,755.75	0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			5.42	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	5.42
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			625.99	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	625.99
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			7,846.53	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	7,846.53
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,790.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,790.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			2,488.14	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2,488.14
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			799.76	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	799.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			305.03	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	305.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 425.44 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 425.44
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 417.26 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 417.26
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 902.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 902.71 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 3,680.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 3,680.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 264.03 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 264.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 98.65 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 98.65
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 1,799.95
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 1,799.95 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 4,960.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 4,960.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 122.06
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 122.06 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 300.55 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 300.55
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 1,330.03 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 1,330.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 1,114.68 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 1,114.68
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 200.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 200.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 224.05 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 224.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,162.96	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,162.96
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,181.17	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,181.17
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		25.71	0.00
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	25.71
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	337.56
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		337.56	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		223.35	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	223.35
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		132.30	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	132.30
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		788.99	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	788.99
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,914.86
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,914.86	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,212.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,212.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.03	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.03
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
1124 1 190102		RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	121.47	121.47	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		26.27	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26.27
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.20	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.20
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.10
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		94.90	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	94.90
1124 1 190201	INFRACCIONES	0.00	47,288.04	47,288.04	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		2,903.70	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00	2,903.70
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00	2,222.58
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		2,222.58	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	5,753.60
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		5,753.60	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		6,363.03	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	6,363.03
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		3,194.95	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	3,194.95
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		1,075.44	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00	1,075.44
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		3,441.41	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00	3,441.41
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		4,104.61	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		0.00	4,104.61
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		4,355.54	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00	4,355.54
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		3,011.23	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	3,011.23
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	2,598.98
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		2,598.98	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		1,738.63	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	1,738.63
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	824.50
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		824.50	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	358.48
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		358.48	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	752.81
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		752.81	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		1,828.25	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	1,828.25
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	1,792.40
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		1,792.40	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		967.90	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	967.90
1124 1 190202	PENSIONES	0.00	16,180.00	16,180.00	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		60.00	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00	60.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		5,750.00	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00	5,750.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		5,140.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	5,140.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		1,270.00	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	1,270.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		240.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	240.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		200.00	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00	200.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		320.00	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00	320.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		720.00	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		0.00	720.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00	240.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		240.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	300.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	300.00	0.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	150.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	150.00	0.00
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	1,790.00	0.00
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	0.00	1,790.00
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	265,091.63	265,091.63	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	23.49
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	23.49	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	219.07	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	219.07
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	8,326.97	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	8,326.97
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	78,238.46	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	78,238.46
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	1,123.93	0.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	1,123.93
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	10,488.50	0.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	10,488.50
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	1,387.72	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	1,387.72
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	12,945.44	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	12,945.44
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	15,919.40	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	15,919.40
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	1,713.33	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	1,713.33
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	1,010.79	0.00
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	1,010.79

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	9,354.60
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	9,354.60	0.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	1,112.96	0.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	1,112.96
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	10,373.39	0.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	10,373.39
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	1,933.94	0.00
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	1,933.94
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	17,972.93	0.00
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	17,972.93
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	4,582.09	0.00
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	4,582.09
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	493.71
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	493.71	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	12,755.88	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	12,755.88
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	1,365.20
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	1,365.20	0.00
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	1,710.00
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	184.89	0.00
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	184.89
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	1,710.00	0.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	27,352.47	0.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	27,352.47
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	2,958.62
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	2,958.62	0.00
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	109.44
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	109.44	0.00
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,016.19	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,016.19
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			7,825.49	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	7,825.49
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			858.89	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	858.89
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			3,227.76	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3,227.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			351.40	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	351.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,159.08	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,159.08
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			126.04	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	126.04
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			16,082.68	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	16,082.68
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,724.81	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,724.81
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	8,179.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			8,179.84	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			882.23	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	882.23
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
1124 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	592.41	592.41	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			254.25	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	254.25
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			25.43	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	25.43
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			3.84	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.39	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00	0.39
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		2.00	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	2.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.20	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	0.20
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		278.45	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	278.45
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	27.85
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		27.85	0.00
1124 1 190601	RECARGOS MERCADO	0.00	879.85	879.85	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		879.85	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	879.85
1124 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,610.91	1,610.91	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		40.22	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	40.22
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		257.07	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		6.68	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	6.68
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	257.07
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		6.73	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	6.73
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		29.23	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	29.23
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	1,126.87
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,126.87	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	23.68
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		23.68	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	8.91
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		8.91	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	106.64
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		106.64	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		4.88	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	4.88
1124 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	94.91	94.91	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		2.04	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00	2.04
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		1.02	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	1.02
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		91.85	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	91.85
1124 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	50,955.66	50,955.66	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	6,916.43
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		6,916.43	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		44,039.23	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	44,039.23
1124 4	Derechos	0.00	300,895.15	300,895.15	0.00
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	19,874.15	19,874.15	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		1,075.44	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00	1,075.44
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		1,075.44	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	1,075.44
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,290.52	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	1,290.52
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		3,000.48	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	3,000.48
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		3,237.08	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	3,237.08
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		10,195.19	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	10,195.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	21,113.03	21,113.03	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,934.93	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,934.93
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		371.13	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	371.13
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		11,231.91	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11,231.91
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,330.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,330.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,245.06
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		6,245.06	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
1124 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	0.00	31,767.58	31,767.58	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,122.29	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,122.29
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		29,645.29	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	29,645.29
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	14,907.99	14,907.99	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		120.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	120.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		440.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	440.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		7,414.88	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,414.88
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		160.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	160.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		120.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	120.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,759.34	0.00
	TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,759.34
	TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		800.00	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	800.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		840.00	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	840.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	400.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		400.00	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		2,853.77	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	2,853.77
1124 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	490.67	490.67	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		134.43	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	134.43
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		356.24	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	356.24
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	112.00	112.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		112.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	112.00
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	2,788.31	2,788.31	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	2,788.31
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		2,788.31	0.00
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,513.60	8,513.60	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00	448.10
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		448.10	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		224.05	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00	224.05
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	448.10
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		448.10	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.05	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.05
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.10
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.10	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	672.15
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			672.15	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	224.05
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			224.05	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			896.20	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	896.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.10	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.10
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	896.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			896.20	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.05
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.05	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			224.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	224.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,792.40	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,792.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.05
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.05	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
1124 4 430403			SOLVENCIA FISCAL PREDAL RUSTICO	0.00	1,568.35	1,568.35	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			224.05	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	224.05
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.10	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	448.10
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			448.10	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
1124 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	194,116.85	194,116.85	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26,348.26
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		26,348.26	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		167,768.59	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	167,768.59
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
1124 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	5,642.62	5,642.62	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		521.28	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	521.28
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		285.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	285.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,585.76	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,585.76
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,290.46	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,290.46
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		438.24	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	438.24
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		521.28	0.00
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	521.28
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
1124 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5	Productos	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00
1124 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00
IA	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
		DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-			
IA	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01	0.00
		DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-			
IA	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01	0.00
		DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			
IA	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
		DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			
IA	48 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05	0.00
		DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004			
IA	48 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.05
		DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004			
IA	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.62	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
IA	49	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00	0.62	
			DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
IA	50	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.15	0.00	
			DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043			
IA	50	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00	0.15	
			DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043			
IA	1	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE	3,414.35	0.00	
			MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
IA	1	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE	0.00	3,414.35	
			MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
IA	2	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.	467.47	0.00	
			65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE			
IA	2	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.	0.00	467.47	
			65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE			
IA	52	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	11.39	0.00	
			3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON			
IA	52	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER	0.00	11.39	
			3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON			
IA	16	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	5.28	0.00	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C			
IA	16	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	5.28	
			CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C			
IA	17	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	4.26	0.00	
			REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08			
IA	17	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	4.26	
			REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08			
IA	18	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	3.06	0.00	
			PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N			
IA	18	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.06	
			PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N			
IA	19	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	4.18	
			PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			
IA	19	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	4.18	0.00	
			PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			
IA	20	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	0.00	377.19	
			DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130			
IA	20	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	377.19	0.00	
			DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130			
IA	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	38.34	
			CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274			
IA	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	38.34	0.00	
			CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274			
IA	22	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	3.84	
			APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311			
IA	22	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	3.84	0.00	
			APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311			
IA	23	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	861.56	0.00	
			DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO			
IA	23	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	0.00	861.56	
			DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO			
IA	24	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	27.09	0.00	
			DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C			
IA	24	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	0.00	27.09	
			DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C			
IA	25	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE	43.83	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C			
IA	25 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	43.83
		DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C			
IA	26 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		47.32	0.00
		DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940			
IA	26 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	47.32
		DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940			
IA	27 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		1,350.04	0.00
		DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761			
IA	27 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,350.04
		DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761			
IA	28 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		121.26	0.00
		DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
IA	28 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	121.26
		DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
IA	29 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		3.78	0.00
		INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO			
IA	29 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	3.78
		INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO			
IA	30 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		2.25	0.00
		DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.			
IA	30 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.25
		DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.			
IA	31 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		2.80	0.00
		DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10			
IA	31 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.80
		DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10			
IA	32 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		106.39	0.00
		DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872			
IA	32 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	106.39
		DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872			
IA	33 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		192.00	0.00
		DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C			
IA	33 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	192.00
		DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C			
IA	34 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		15.49	0.00
		DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462			
IA	34 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	15.49
		DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462			
IA	35 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		209.39	0.00
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N			
IA	35 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	209.39
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N			
IA	36 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		516.42	0.00
		DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792			
IA	36 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	516.42
		DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792			
IA	37 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		319.06	0.00
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N			
IA	37 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	319.06
		PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N			
IA	38 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		567.86	0.00
		DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C			
IA	38 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		0.00	567.86
		DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C			
IA	40 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE		197.38	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422			
IA	40 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422		0.00	197.38
IA	44 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER		2,403.75	0.00
IA	44 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER		0.00	2,403.75
IA	51 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER		0.00	17.99
IA	51 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER		17.99	0.00
IA	53 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		532.19	0.00
IA	53 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		0.00	532.19
IA	54 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C		248.55	0.00
IA	54 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C		0.00	248.55
1124 6	Aprovechamientos	0.00	1,306,072.99	1,306,072.99	0.00
1124 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	6,631.78	6,631.78	0.00
IA	43 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE		0.00	10.53
IA	43 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE		10.53	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		300.00	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00	300.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		292.70	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	292.70
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		323.48	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	323.48
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		3.84	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00	3.84
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00	950.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		950.00	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		500.00	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	500.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		2.00	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	2.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		49.06	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	49.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,417.08	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	1,417.08
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	172.30
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		172.30	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		247.06	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	247.06
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	2,050.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		2,050.00	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		35.28	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	35.28
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	278.45
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		278.45	0.00
1124 6 610104	OTROS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		252,000.00	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	252,000.00
1124 6 610401	REINTEGROS	0.00	108,965.06	108,965.06	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	108,965.06
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		108,965.06	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 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1124 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	931,079.38	931,079.38	0.00
IA	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		31,135.38	0.00
IA	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	31,135.38
IA	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	899,944.00
IA	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		899,944.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	7,396.77	7,396.77	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.48	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	0.48
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	-0.12	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	-0.12
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	1.26
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	1.26	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	-0.06	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	-0.06
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	0.73
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.73	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	0.47
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.47	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	499.88	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	499.88
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	-0.21
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	-0.21	0.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	4,500.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	4,500.00	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	-0.86	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	-0.86
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	-0.06
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	-0.06	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	-0.81
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	-0.81	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	-0.06	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	-0.06
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	-0.70	0.00
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	-0.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	0.43	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.43	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	-0.12	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	-0.12	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	-1.26	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	-1.26	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	-0.18	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	-0.18	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.33	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	0.33	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	-0.06	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	-0.06	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	-0.35	0.00	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	-0.35	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	-0.36	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	-0.36	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	0.99	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.99	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	-0.24	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	-0.24	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	-0.09	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	-0.24	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	-0.09	0.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	-0.24	0.00	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.38	0.00	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	0.38	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.27	0.00	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	-0.06	0.00	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.00	0.27	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IJ 17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			0.00	-0.06
IJ 18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			-0.37	0.00
IJ 18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			0.00	-0.37
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			2,399.52	0.00
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			0.00	2,399.52
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			0.00	-0.41
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			0.00	-0.29
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			-0.41	0.00
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			-0.29	0.00
IJ 20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			-0.12	0.00
IJ 20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	-0.12
IJ 20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			-0.71	0.00
IJ 20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	-0.71
IJ 21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			-0.17	0.00
IJ 21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			0.00	-0.17
IJ 21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			0.00	-0.06
IJ 21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			-0.06	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**143,225,372.19**	**5,122,958.46**	**31,778,760.42**	**116,569,570.23**
1231	Terrenos	**77,294,355.03**	**0.00**	**0.00**	**77,294,355.03**
1231 1	Terrenos	77,294,355.03	0.00	0.00	77,294,355.03
1231 1 000001	BIENES DE USO PRIVADO	7,359,800.00	0.00	0.00	7,359,800.00
1231 1 000001 000400	OFICIALIA MAYOR	7,359,800.00	0.00	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	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
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	AFECT.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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 INFANTI	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 CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021	BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022	V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023	V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024	G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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
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 NU¥EZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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 VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL (COCHIBOL) UBICADA EN EL EJIDO BOSCOSO	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	BOSCOSO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000007	V.CARRANZA (TANQUES) PANTEON	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000008	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE ENSENADA				
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 POR EL PATRONATO IMPULSORA AL DEPORTE DE SINALOA A ESTE MUNICIPIO DE ELOTA EN LA COMIUNIDAD DE LOMA DE TECUYO	57,402.66	0.00	0.00	57,402.66
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	**26,655,801.96**	**5,122,958.46**	**31,778,760.42**	**0.00**
1235 4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	26,655,801.96	5,122,958.46	31,778,760.42	0.00
1235 4 002021	EJERCICIO 2021 FAIS	26,655,801.96	5,122,958.46	31,778,760.42	0.00
1235 4 002021 000001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,718,373.60	3,480,551.54	10,198,925.14	0.00
1235 4 002021 000001 000909	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2021	6,718,373.60	3,480,551.54	10,198,925.14	0.00
1235 4 002021 000001 000909 000001	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD		1,980,041.49	0.00	1,980,041.49
	CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.			*** CA|	0.00	550,444.99
D 206 21/10/2021 12:00:00a. m.			REGIST|	0.00	1,429,596.50
1235 4 002021 000001 000909 000002	ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA		538,141.90	0.00	538,141.90
	COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS EN EL MUNICIPIO DE ELOTA				
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.			*** CA|	0.00	538,141.90
1235 4 002021 000001 000909 000003	CONSTRUCCION DE TECHADO CON		1,345,115.35	0.00	1,345,115.35
	ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA CIVICA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA				
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.			*** CA|	0.00	1,345,115.35
1235 4 002021 000001 000909 000004	PAVIMENTACION DE CONCRETO		1,045,203.45	-267.32	1,044,936.13
	HIDRAULICO EN LA AVENIDA SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN LA C. DE EL ESPINAL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.			*** CA|	0.00	1,044,936.13
D 506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO			-267.32	0.00
1235 4 002021 000001 000909 000005	CONSTRUCCION DE PUENTE		921,802.27	0.00	921,802.27
	ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LAS QUEMADAS EN EL TRAMO DE TERRACERI EL ROBLE - EL LIMONCITO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.			*** CA|	0.00	921,802.27
1235 4 002021 000001 000909 000006	ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE		857,921.14	30,148.00	888,069.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA | NUMERO | FECHA | CONCEPTO

1235 4 002021 000001 000909 000007 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 30,148.00 0.00 30,148.00

0.00 PRINCIPAL DE LA C. CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA

D 128 14/10/2021 12:00:00a. m. REGIST| 30,148.00 0.00

D 152 15/10/2021 12:00:00a. m. *** CA| 0.00 888,069.14

1235 4 002021 000001 000909 000008 REHABILITACION DE CAMINO DE 0.00 239,174.33 239,174.33

0.00 TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA

D 128 14/10/2021 12:00:00a. m. REGIST| 0.00 30,148.00

D 152 15/10/2021 12:00:00a. m. *** CA| 0.00 239,174.33

D 506 31/10/2021 12:00:00a. m. 039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO -2,367.48 0.00

DD 24 05/10/2021 12:00:00a. m. 039395| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL T 241,541.81 0.00

1235 4 002021 000001 000909 000009 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO 0.00 1,457,640.28 1,457,640.28

0.00 TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO

D 152 15/10/2021 12:00:00a. m. *** CA| 0.00 1,457,640.28

DD 120 11/10/2021 12:00:00a. m. 039497| CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE A 1,457,640.28 0.00

1235 4 002021 000001 000909 000010 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 0.00 1,429,596.50 1,429,596.50

0.00 METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA

D 152 15/10/2021 12:00:00a. m. *** CA| 0.00 1,429,596.50

D 206 21/10/2021 12:00:00a. m. REGIST| 1,429,596.50 0.00

1235 4 002021 000001 000909 000011 REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (0.00 324,259.75 324,259.75

0.00 CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO-PRESA EL SALTO)EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA

D 152 15/10/2021 12:00:00a. m. *** CA| 0.00 324,259.75

D 506 31/10/2021 12:00:00a. m. 039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO -56.95 0.00

DD 148 20/10/2021 12:00:00a. m. 039611| ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS 324,316.70 0.00

1235 4 002021 000009 FONDO FEDERALES 19,937,428.36 1,642,406.92 21,579,835.28 0.00

1235 4 002021 000009 000911 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) 19,937,428.36 1,642,406.92 21,579,835.28 0.00

1235 4 002021 000009 000911 000001 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE 431,324.62 -6,292.77 425,031.85

0.00 PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-6,292.77	0.00
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	425,031.85
1235 4 002021 000009 000911 000002		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE SUR 18 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ , EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA	1,009,564.60	0.00	1,009,564.60
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	1,009,564.60
1235 4 002021 000009 000911 000003		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA LUGAR CASAS VIEJAS ELOTA,SINALOA	404,787.12	-441.72	404,345.40
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-441.72	0.00
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	404,345.40
1235 4 002021 000009 000911 000004		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	569,034.37	-410.77	568,623.60
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-410.77	0.00
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	568,623.60
1235 4 002021 000009 000911 000005		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA	240,073.91	-5,029.00	235,044.91
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-5,029.00	0.00
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	235,044.91
1235 4 002021 000009 000911 000006		CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 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	139,073.80	0.00	139,073.80
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	139,073.80
1235 4 002021 000009 000911 000007		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	-649.07	1,664,919.59
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-649.07	0.00
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	1,664,919.59
1235 4 002021 000009 000911 000008		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON PARALELO A CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO,	792,661.47	-3,195.68	789,465.79

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		-3,195.68	0.00
	POR ECO				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	789,465.79
1235 4 002021 000009 000911 000009		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	183,821.27	-5,160.01	178,661.26
0.00					
	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA " LUGAR: CELESTINO,ELOTA,SINALOA				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		-5,160.01	0.00
	POR ECO				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	178,661.26
1235 4 002021 000009 000911 000010		AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA	574,133.28	-887.61	573,245.67
0.00					
	ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		-887.61	0.00
	POR ECO				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	573,245.67
1235 4 002021 000009 000911 000011		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN	921,080.92	-4,003.41	917,077.51
0.00					
	LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA,				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		-4,003.41	0.00
	POR ECO				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	917,077.51
1235 4 002021 000009 000911 000012		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	190,343.96	-3,578.01	186,765.95
0.00					
	ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA.				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		-3,578.01	0.00
	POR ECO				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	186,765.95
1235 4 002021 000009 000911 000013		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD	1,194,676.87	-1,235.47	1,193,441.40
0.00					
	BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ ELOTA,SINALOA				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		-1,235.47	0.00
	POR ECO				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	1,193,441.40
1235 4 002021 000009 000911 000014		PAVIMENTACION DE CONCRETO	658,637.19	0.00	658,637.19
0.00					
	HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO ALARCON ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. LIBERATO AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA				
D	152 15/10/2021 12:00:00a. m.		*** CA|	0.00	658,637.19
1235 4 002021 000009 000911 000015		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	88,752.90	-379.72	88,373.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			

0.00

ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOTO,SINALOA

D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	-379.72	0.00	
D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	88,373.18	

1235 4 002021 000009 000911 000016 ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE 1,330,726.77 -303.62 1,330,423.15

0.00

CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVENIDA PONIENTE 18 (PARALELA A LA VIA PRIMERA ETAPA) EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA,SINALOA

D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	-303.62	0.00	
D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	1,330,423.15	

1235 4 002021 000009 000911 000017 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA 1,480,720.64 -183.96 1,480,536.68

0.00

CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA,SINALOA

D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	1,480,536.68	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	-183.96	0.00	

1235 4 002021 000009 000911 000018 CONSTRUCCION DE RED DE 338,742.55 -207.20 338,535.35

0.00

ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA

D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	338,535.35	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	-207.20	0.00	

1235 4 002021 000009 000911 000019 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA 366,400.28 -175.72 366,224.56

0.00

ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONIA MARSON EN LA CRUZ, ELOTA,SINALOA

D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO	-175.72	0.00	
D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	366,224.56	

1235 4 002021 000009 000911 000023 RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 378,732.49 0.00 378,732.49

0.00

C.OMUNIDAD DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA

D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	378,732.49	

1235 4 002021 000009 000911 000024 CONSTRUCCION DE SERVICIOS 321,285.37 0.00 321,285.37

0.00

SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA

D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|	0.00	321,285.37	

1235 4 002021 000009 000911 000025 CONSTRUCCION DE SERVICIOS 349,733.76 -607.13 349,126.63

0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO				
				SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNICIPIO ELOTA, SINALOA,				
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	349,126.63	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-607.13	0.00	
1235 4 002021 000009 000911 000026				RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE	523,516.70	0.00		523,516.70
0.00								
				GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	523,516.70	
1235 4 002021 000009 000911 000027				ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN	5,586,649.46	-424.87		5,586,224.59
0.00								
				CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	5,586,224.59	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-424.87	0.00	
1235 4 002021 000009 000911 000028				PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE	30,363.76	-117.92		30,245.84
0.00								
				BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	30,245.84	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-117.92	0.00	
1235 4 002021 000009 000911 000029				PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE	105,772.17	0.00		105,772.17
0.00								
				TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	105,772.17	
1235 4 002021 000009 000911 000030				PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE	61,249.47	0.00		61,249.47
0.00								
				BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA				
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	61,249.47	
1235 4 002021 000009 000911 000031				AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA	0.00	522,810.02		522,810.02
0.00								
				ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA SINALOA				
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-651.23	0.00	
D	152	15/10/2021	12:00:00a. m.	*** CA|		0.00	522,810.02	
DD	5	05/10/2021	12:00:00a. m.	039365| ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGI		523,461.25	0.00	
1235 4 002021 000009 000911 000032				AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	0.00	277,797.61		277,797.61
0.00								
				ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR 32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ DE ELOTA.				
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO		-554.73	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|			0.00	277,797.61
DD 23 04/10/2021 12:00:00a. m.	039396| ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA O			278,352.34	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000033	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	0.00	494,023.02		494,023.02
D 151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO			-326.22	0.00
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|			0.00	494,023.02
DD 54 01/10/2021 12:00:00a. m.	039384| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUN			494,349.24	0.00
1235 4 002021 000009 000911 000034	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	0.00	381,059.93		381,059.93
D 152 15/10/2021 12:00:00a. m.	*** CA|			0.00	381,059.93
D 160 16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO			-837.65	0.00
DD 147 15/10/2021 12:00:00a. m.	039560| ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTE			381,897.58	0.00
1240	**Bienes Muebles**	**51,642,127.32**	**2,011,355.07**	**184,577.70**	**53,468,904.69**
1241	**Mobiliario y Equipo de Administración**	**5,192,808.67**	**13,355.07**	**90,321.11**	**5,115,842.63**
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,064,316.28	0.00	7,862.03	2,056,454.25
1241 1 000001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002100 000057	COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
1241 1 000001 002211 000001	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000002	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000003	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000004	MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 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	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	(MUSEO)				
1241 1 000001 002211 000016	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.69	0.00	0.00	2,098.69
1241 1 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	21,581.34	0.00	0.00	21,581.34
1241 1 000001 005000 000001	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000002	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000003	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000004	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000005	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000006	ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (CDC)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 005000 000007	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000008	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000009	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000010	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 005000 000011	MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 MAPLE (CDC)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	202,654.10	0.00	0.00	202,654.10
1241 1 000911 000001	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (D.S.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000002	4 BANCAS DE 3 PLIEZAS ESTRUCT.METALICA MOD. OHR-2200-3P (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 LATERIAL (O.P.)	684.48	0.00	0.00	684.48
1241 1 000911 000015	PEDESTAL .95 MTS- DE 3 GAVETAS VM	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	COLOR CEREZO (O.P.)				
1241 1 000911 000016	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (O.P.)	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 000911 000017	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS EN MELAMINA COLOR CEREZO (D.S.)	5,262.92	0.00	0.00	5,262.92
1241 1 000911 000018	1 LIBREROS ESPECIALES COLOR CEREZO (O.P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000019	MESA MULTIUSOS DE 60 CM. COLOR CEREZO (INGENIERIA Y PROYECTOS)	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 1 000911 000021	LIBRERO ESPECIAL COLOR CEREZO (I. Y P.)	12,918.92	0.00	0.00	12,918.92
1241 1 000911 000022	ESCRITORIO L. DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM. BASE DE ACERO 86 CMS. ANCHO 170 PROF.(TESORERO)	4,299.30	0.00	0.00	4,299.30
1241 1 000911 000023	LIBRERO DE 5 REPISAS BASE DE ACERO Y VIDRIO (TESORERO)	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
1241 1 000911 000028	MESA REDOLDA COLOR MAPLE (TESORERO)	2,983.99	0.00	0.00	2,983.99
1241 1 000911 000029	4 SILLAS ESTILO ITALIANO COLOR NEGRAS (TESORERO)	1,995.98	0.00	0.00	1,995.98
1241 1 000911 000031	LIBRERO 265 X 35 X 152 COLOR NEGRO CEREZO VMB. (DESARROLLO SOCIAL)	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241 1 000911 000032	12 SILLAS DE VISITA REQUIEZ 1060 ONIX (DESARROLLO SOCIAL)	6,946.08	0.00	0.00	6,946.08
1241 1 000911 000033	SILLON EJECUTIVO OHE-293 MALLA NEGRO (ING. Y PROYECTOS)	2,144.84	0.00	0.00	2,144.84
1241 1 000911 000034	3 SILLAS SECRET-OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO (TESORERA)	5,390.52	0.00	0.00	5,390.52
1241 1 000911 000035	SILLON EJEC OFFIHO OHE-295 MALLA NEGRA (OBRAS PUBLICAS)	4,304.76	0.00	0.00	4,304.76
1241 1 000911 000036	SILLON EJECUTIVO CLAVE GCSEJE1300NE PIEL NEGRA (TESORERIA)	5,280.32	0.00	0.00	5,280.32
1241 1 000911 000037	UN SILLON EJEC REQUIEZ 2120 PIEL VIN ALTO (DESARROLLO SOCIAL)	3,787.40	0.00	0.00	3,787.40
1241 1 000911 000038	2 SILLA DE VISITA REQUIEZ 2125 N PIEL VIN TRIN (DESARROLLO SOCIAL)	4,289.68	0.00	0.00	4,289.68
1241 1 000911 000039	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO,PUENTE,CREDENZA 2P1A Y LIBRERO S/CREDENZA 2P (DESARROLLO SOCIAL)	15,630.03	0.00	0.00	15,630.03
1241 1 000911 000040	CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 140 G18CEJ1401P1A WO (ING. Y PROYECTOS)	5,220.93	0.00	0.00	5,220.93
1241 1 000911 000041	2 ARCHIVERO VERTICAL PM STEELE 4 GAVETA COLOR ARENA (ING. Y PROYECTOS)	7,913.75	0.00	0.00	7,913.75
1241 1 000911 000042	LIBRERO VERTICAL COMPLETO BERLIN 96 GC2LC0096CPI (EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL)	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1241 1 001100	REGIDORES	94,139.61	0.00	0.00	94,139.61
1241 1 001100 000021	JUEGO.COMPLETO DE MESA Y 17 SI	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241 1 001100 000028	MODULO COMPUESTO DE ESCR. MOD	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	3,209.96	236,478.71
1241 1 001200 000003	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004	LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005	CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006	LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007	SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008	SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017	CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034	SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035	MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038	SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
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	506.00	0.00
DAF 24	18/10/2021 12:00:00a. m.	1 SILLA INDIVIDUAL PARA VISITA		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	2,703.96	0.00
DAF 23	18/10/2021 12:00:00a. m.	FAX PARA ROLLO TERMICO		0.00	2,703.96
1241 1 001200 000073	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074	MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075	SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER TACTO PIEL, COLOR NEGRA.	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 001200 000076	DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 1 001200 000077	MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079	1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082	1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083	CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084	SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086	REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087	SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088	TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210	SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001	ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002	1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008	CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019	GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020	SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022	TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025	CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033	2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035	3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 001212	DEPTO.DE TURISMO	93,829.05	0.00	0.00	93,829.05
1241 1 001212 000006	1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75
1241 1 001212 000007	1 MESA ESCRIT.ALUMINIO (MUSEO	1,796.30	0.00	0.00	1,796.30
1241 1 001212 000011	VITRINA No. MP-001 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000012	VITRINA No. MP.002 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000013	VITRINA No. MP-003 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000014	VITRINA NO. MP-004 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000015	VITRINA No. MP-005 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000016	VITRINA No. MP-006 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000017	VITRINA No. MP-007 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000018	VITRINA No. MP-008 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000019	VITRINA NO. MP-009 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000020	VITRINA NO. MP-010 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000021	VITRINA No. MP-011 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000022	VITRINA No.MP-012 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000023	VITRINA No. MP-013 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000024	VITRINA No. MP-014 MUSEO LA CR	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000025	VITRINA No. MP-015 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000026	VITRINA No. MP-016 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000027	VITRINA No. MP-017 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000028	VITRINA No. MP-018 MUSEO ELOTA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 001212 000029	MESA TABLE PLEGABLE DE PLASTIC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001212 000030	4 SILLAS BLANCAS DE PLASTICO PLEGABLES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1241 1 001222	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009	1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010	2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012	ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013	ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014	4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015	1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003	PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004	BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007	2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008	13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009	17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014	REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,620.23	0.00	0.00	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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 NICHO 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.	0.00	0.00	0.00	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	NICHO 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/	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001	ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006	SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008	ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009	SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
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	487,770.38	0.00	0.00	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	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	S/302KA0002				
1241 1 001400 000064	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
	S/302KA0005				
1241 1 001400 000065	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
	S/304KA0003				
1241 1 001400 000066	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
	S/302KA00010				
1241 1 001400 000067	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
	S/302KA00011				
1241 1 001400 000068	AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
	302KA008Y2				
1241 1 001400 000071	LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073	TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00
	S/4CAAA070666				
1241 1 001400 000074	TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
	S/4HBSC054567				
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	350.00	0.00	0.00	350.00
	GAVETAS				
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	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
	GRIS				
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	S-050169764				
1241 1 001400 000092	AIRE MULTISPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	S/Y11FPAIS30079				
1241 1 001400 000093	AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	S/Y11FPA1530079				
1241 1 001400 000094	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
	MANUAL CERLOX S/WE06006P				
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	380.00	0.00	0.00	380.00
	CAJONES				
1241 1 001400 000100	ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
	BLANCO.				
	S/12051529N015				
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	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
	TONELADAS				
1241 1 001400 000105	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	S/CHF261P9041500157				
1241 1 001400 000106	MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	S/CHF261P9041500168				
1241 1 001400 000108	BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	TALLER MUNICIPAL)				
1241 1 001400 000157	MINI SPLIT DE 2 TONELADAS (OFICIALIA	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
	MAYOR)				
1241 1 001400 000158	MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
	DE LA MUJER (2019)				
1241 1 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	110,519.89	0.00	0.00	110,519.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 001500 000007	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012	LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR NOGAL	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 001500 000016	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029	MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030	BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036	TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056	MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058	ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060	MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072	COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073	SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074	2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083	SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084	28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085	5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087	18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088	BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089	ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092	TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093	ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094	1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097	SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098	JUEGO DE SLA DE PIEL	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1241 1 001520 000075	ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078	9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1241 1 001520 000079	9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080	PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081	EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084	MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085	ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086	MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096	SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099	SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004	ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010	LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021	ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037	SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038	SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	46,120.45	0.00	3,622.82	42,497.63
1241 1 002100 000007	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019	SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000036	TELEFONO MARCA PANASONIC S/5KAkc728959	1,667.50	0.00	1,667.50	0.00
DAF 37 19/10/2021 12:00:00a. m.			TELEFONO MULTILINEA	0.00	1,667.50
1241 1 002100 000038	MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000039	MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	1,771.32	0.00	1,771.32	0.00
DAF 35 19/10/2021 12:00:00a. m.			MAQUINA DE ESCRIBIR	0.00	1,771.32
1241 1 002100 000042	4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000043	TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC. S/6BAA706173	184.00	0.00	184.00	0.00
DAF 36 19/10/2021 12:00:00a. m.			TELEFONO UNILINEA	0.00	184.00
1241 1 002100 000045	CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046	MESA DE TRABAJO NITTRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047	PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049	SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051	ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053	TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021	ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030	MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037	SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040	FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042	SILLA DE TELA C/RESPALDO DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002210 000043	BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044	COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD. AL-2031 SERIE No. 45006472	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
1241 1 002210 000045	SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046	MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047	CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048	MESA TUBULAR DESARMABLE	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 002210 000049	SILLON TIPO SECRETARIAL RESPALDO ALTO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
1241 1 002211	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029	SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030	MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	47,587.20	0.00	1,029.25	46,557.95
1241 1 002220 000015	ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016	ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021	ESCIRTORIO EN MELAMINA CON 3 CAJONES	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002220 000022	PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO (ARCHIVERO)	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
1241 1 002220 000024	CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000027	MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000028	ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030	CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000031	TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000032	ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000033	CALCULADORA PRINT-S/OL06354	1,029.25	0.00	1,029.25	0.00
DAF 38	19/10/2021 12:00:00a. m.		CALCULADORA	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 1 002231	DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002231 000037	SILLA OPERATIVA KB-2 (alonso)	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	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.	25,781.21	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 003100 000054	TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055	ANAQUEL PEQUE¥O 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 1 003100 000059	2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000062	SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000063	MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 003100 000066	FAX TERMICO BRTOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000007	CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000016	MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000030	TELEFONO MARCA PANASONIC S/2LAAA123748	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004100 000036	MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000037	TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054927	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 004100 000038	SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000045	ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 CERLOS S/2715000	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
1241 1 004215	DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001	ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006	LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014	MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019	ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020	ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021	ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 1 004221 000023	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300	DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,851.88	0.00	0.00	8,851.88
1241 1 004300 000001	TELEF. PANASONIC S/2KBAA094056	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 004300 000002	TELEF.PANASONIC S/9AB128483	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 004300 000003	ESCRITORIO SECRET.2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 004300 000004	ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000007	GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009	SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011	ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012	MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013	ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015	SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016	CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912	FONDOS FORTAMUN	142,120.45	0.00	0.00	142,120.45
1241 1 009912 000001	COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002	TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004	TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007	SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008	SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009	MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010	ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012	CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013	LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014	PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015	CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016	PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017	PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018	LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019	CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020	PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021	RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023	ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
1241 1 009912 000024	ESCRITORIO DE 1.80X75X75 CHOCOLATE	4,322.38	0.00	0.00	4,322.38
1241 1 009912 000025	5 SILLAS OFIC CHAIRMAN LIBERTY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 009912 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.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,285,491.56	0.00	23,985.04	1,261,506.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1241 2 000932	ESTANTERÍA PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,285,491.56	0.00	23,985.04	1,261,506.52
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	5,400.03	0.00
DAF 25	18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLAS DE RUEDA ECONOMICAS TADA REACT 18¨		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	315.01	0.00
DAF 27	18/10/2021 12:00:00a. m.	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO AZUL		0.00	315.01
1241 2 000932 000012	ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013	ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015	NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016	CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017	BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018	BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019	NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020	COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021	COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032	GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036	CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037	BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038	LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039	STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040	ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD-C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041	DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042	MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043	MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044	ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045	COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046	COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047	JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048	SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049	ECRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051	2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052	RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053	ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054	EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000055	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DAF	29 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO		0.00 1,392.00	
1241 2 000932 000056	REPRODUCTOR DE DVD LG	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
DAF	26 18/10/2021 12:00:00a. m.	2 REPRODUCTOR DE DVD		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	1,682.00	0.00
DAF	30 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLA PARA ESCRITORIO		0.00 1,682.00	
1241 2 000932 000064	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065	ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066	JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000067	2 JUEGOS DE SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000068	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 2 000932 000069	ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000070	CONMUTADOR PANA SONIC MOD 616	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1241 2 000932 000071	DIVAN	4,171.36	0.00	0.00	4,171.36
1241 2 000932 000072	PROYECTOR BENQ PROBNQ720 3D	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 2 000932 000073	9 MISMPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074	12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075	6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000076	2 MINISPLIT 1 TON	11,136.00	0.00	11,136.00	0.00
DAF	28 18/10/2021 12:00:00a. m.	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA		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		1,843,000.83	13,355.07	58,474.04	1,797,881.86
1241 3 000001	GOBERNACION	70,389.18	0.00	0.00	70,389.18
1241 3 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	70,389.18	0.00	0.00	70,389.18
1241 3 000001 002100 000009	EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011	IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014	COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015	COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016	XEROX MULTIFVERSALINK B405_DN NLC576 N/S 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 000002	HACIENDA	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,865.48	0.00	0.00	34,865.48
1241 3 000002 002200 000001	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 4460 SERIE 2216150902041	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000002 002200 000002	COMPUTADORA GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 0901767	17,432.74	0.00	0.00	17,432.74
1241 3 000009	FONDOS FEDERALES	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923	FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	156,754.63	0.00	0.00	156,754.63
1241 3 000009 000923 000001	COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1241 3 000009 000923 000002	SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000003	SERIES 5241616110018 Y 302908 COMPUTADORA CORE 13 41610T	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000009 000923 000004	SERIES NO. 524161611000471 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005	SERIES NO. 52416161100146 Y 303405 COMPUTADORA CORE 13 41610T	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000006	SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000007	SERIE 321607302124 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000008	SERIE 321607301731 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000009	SERIE 321607302122 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000010	SERIE 8316050233 NOBREAK VICA 900VA/500W DE 6 TOMAS	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241 3 000009 000923 000011	SERIE 321607301656 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE MOD. 6605-DN	32,850.74	0.00	0.00	32,850.74
1241 3 000009 000923 000012	SERIE NO. XL3587066 MULTIFUNCIONAL EPSON L575 N/S W98Y168755	26,552.33	0.00	0.00	26,552.33
1241 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ADQUISICION CON 2%	276,253.71	0.00	2,829.95	273,423.76
1241 3 000911 000001	2 NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0350 Y 0374 (ING.Y PROY)	1,831.90	0.00	0.00	1,831.90
1241 3 000911 000007	NOBREAK UUR706 700VA 400 WATTS S0220351 (D.SOCIAL)	915.95	0.00	0.00	915.95
1241 3 000911 000009	HP PVILION P6-2015LA S-MXX1420NHX (CONTABILIDAD)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000010	HP PAVILION P6-2015LA S-MXX1420N7T (D.SOCIAL)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000011	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S/CNC139PAQH (D.SOCIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 000911 000012	MONITOR HPÑ LCD 18.5" S1933 S/CNC139P3Z1 (CONTABILIDAD)	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000911 000014	IMPRESORA LASETJET HP P1102W S/VNB4D95119 (D.SOCIAL)	1,423.32	0.00	0.00	1,423.32
1241 3 000911 000015	HP PAVILION P6-2015LA S/MXX1420NC1 (O.P.)	8,748.72	0.00	0.00	8,748.72
1241 3 000911 000016	MONITOR HP LCD 18.5" S1933 S8CNC139P5R4 (O.PCAS.)	1,914.00	0.00	1,914.00	0.00
DAF 33 18/10/2021 12:00:00a. m.	MONITOR 18.5" LCD		0.00	1,914.00	
1241 3 000911 000017	IMPRESORA HP LASERJET CP1525 S/CNBF252436 (O.PCAS.)	5,084.28	0.00	0.00	5,084.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1241 3 000911 000018	NOBREAK UUR 706 700VA 400 WATTS S/0140 (C Y S)	915.95	0.00	915.95	0.00
DAF	34 18/10/2021 12:00:00a. m.		NOBREAK	0.00 915.95	
1241 3 000911 000020	COMPUTADOR HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402J6 (OBRAS PUBLICAS)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000021	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H5 (CONTROL SEGUIMIENTO	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000022	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 23-B0301A SERIE 3CR31402H8 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	13,328.79	0.00	0.00	13,328.79
1241 3 000911 000023	SERVIDOR HP WORKSSTATION 2220 SSF XEON E-3-1225V2 (INGENIERIA Y PROYECTOS	16,262.50	0.00	0.00	16,262.50
1241 3 000911 000024	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3203299 (OBRAS PUBLICAS)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000025	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3D80296 (CONTROL Y SEGUIMIENTO)	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000026	IMPRESORA HP LASERJET P2035 (CE461A) SERIE VNB3223028 (DIRECTOR	5,890.00	0.00	0.00	5,890.00
1241 3 000911 000027	DISCO DURO EXTERNO 1 TB. SERIE NO. 44QETC69T1BB(COMUNICACION) (D.S.)	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
1241 3 000911 000028	IMPRESORA LASERJET PRO-400 M401DNE, 33 PPM NEGRO, DUPLEX RED PHGFB2210 (ING. Y PROYECTOS)	8,096.00	0.00	0.00	8,096.00
1241 3 000911 000029	COMPUTADORA OPTIPLEX 9020 SERIE No. ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS)	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030	UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422 (ACCESO A LA INFORMACION)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031	UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA) (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033	UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB SERIE No. CN43NB1047 (D.S.)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034	UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035	UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	SERIE No. CNJ8G58C3J (TESORERIA)				
	(REGIDORES)				
1241 3 000911 000038	MULTIFUCNIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR)				
1241 3 000911 000039	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS)				
1241 3 000911 000040	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.)				
1241 3 000911 000042	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS)				
1241 3 000911 000043	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41004RQ (OFICIALIA MAYOR)				
	(TESORERIA)				
1241 3 000911 000044	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM SERIE No. 4CE41005KV	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	(TESORERIA)				
1241 3 000911 000045	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS)				
1241 3 000911 000046	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL)				
1241 3 000911 000047	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE4100525 (D.S.)				
	(SRIA)				
1241 3 000911 000048	HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
	SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA)				
1241 3 000911 000050	IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUMG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051	IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
	(EGRESOS)				
1241 3 001100	REGIDORES	50,120.01	0.00	3,708.85	46,411.16
1241 3 001100 000003	EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	3,708.85	0.00	3,708.85	0.00
DAF 31 18/10/2021 12:00:00a. m.			GABINETE	0.00	3,708.85
1241 3 001100 000004	MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007	LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008	LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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	25,145.74	0.00	14,714.94	10,430.80
1241 3 001200 000005	MONITOR PLANO 14S/00380171203	4,577.00	0.00	4,577.00	0.00
DAF 20	18/10/2021 12:00:00a. m.	MONITOR PLANO DE 14" LCD		0.00	4,577.00
1241 3 001200 000006	GABIN.MICROSTAR P4-S/P11047062	5,117.50	0.00	5,117.50	0.00
DAF 21	18/10/2021 12:00:00a. m.	GABINETE (CPU) P4ATX		0.00	5,117.50
1241 3 001200 000010	IMPRESORA LASERJET 1300 S/CNCB805013	5,020.44	0.00	5,020.44	0.00
DAF 22	18/10/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA		0.00	5,020.44
1241 3 001200 000013	IPAD WI-FI 32GB A1337 GB1071GTETU	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,506.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001222 000001	LAPTOP HP S/CND8253J6J	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001222 000002	VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001222 000003	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001222 000004	PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,525.36	0.00	4,050.80	86,474.56
1241 3 001300 000007	C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300 000010	MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300 000011	IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300 000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300 000013	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 S/X34N226652	4,050.80	0.00	4,050.80	0.00
DAF 32	18/10/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 CON SERIE X34N226599		0.00	4,050.80
1241 3 001300 000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300 000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945 MONITOR S/S2016171201944				
1241 3 001300 000016	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
	DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219				
1241 3 001300 000017	EQUIPO EPSON MULTIFUNCIONAL L4150 S/X4D9230472	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
1241 3 001300 000018	EQUIPO XEROX MULTIFUNCIONAL WORCENTRE 3225S/K8B486962D9230472	5,947.90	0.00	0.00	5,947.90
1241 3 001300 000019	CPU INTEL DELL NODXV S/GDB3WP2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001300 000020	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI N °- 5BT736549	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001315	SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316	SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317	SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317 000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318	SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001319	SINDICATURA DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001319 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	41,895.77	0.00	0.00	41,895.77
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000010	NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001400 000012	SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 001400 000016	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018	DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	137,359.85	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	S/SMXX9400VK				
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	ESCANER 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 REGULADORESW CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
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 MULTIFUCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100	TESORERIA	2,302.60	13,355.07	0.00	15,657.67
1241 3 002100 000001	MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000014	EQUIPO COMPLETO DE COMPUTO PC N/S.- F4BDF93 Y MONITOR S/ 010NTCZ5X539 (tesorero)	0.00	13,355.07	0.00	13,355.07
DD 244	26/10/2021 12:00:00a. m. 039712| DELL PC DE ESCRITORIO V3681 CORE13 4G 1T (F4BDF93			13,355.07	0.00
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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 SCANER 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	14,500.00	142,525.40
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	14,500.00	0.00
DAF 13 18/10/2021 12:00:00a. m.			LAPTOP	0.00	14,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1241 3 004100 000023	SCANER 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	18,669.50	17,467.00
1241 3 004221 000001	EQ.COMPT. S-M3TP63913943	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00
DAF 9	18/10/2021 12:00:00a. m.		CPU	0.00	12,420.00
1241 3 004221 000010	EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	12,499.00	0.00	6,249.50	6,249.50
DAF 14	18/10/2021 12:00:00a. m.		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,249.50
1241 3 004221 000012	IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013	CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300	DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001	EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003	IMPRESORA S/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	157,991.99	0.00	0.00	157,991.99
1241 3 009912 000003	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 009912 000004	IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 3 009912 000005	IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
1241 3 009912 000006	SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (contabilidad)	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	**296,537.73**	**0.00**	**18,386.22**	**278,151.51**
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	85,313.29	0.00	3,290.98	82,022.31
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	TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001200	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,290.98	0.00	3,290.98	0.00
1242 1 001200 000001	MINI SONY X30 S/3058899	3,290.98	0.00	3,290.98	0.00
DAF 19	18/10/2021 12:00:00a. m.		EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,290.98
1242 1 001221	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 1 001221 000001	GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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/RCPS02513108	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/P0#205764	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	211,224.44	0.00	15,095.24	196,129.20
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 19O IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000005	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 19O IS	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
	SERIE 242061001581				
1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,298.00	0.00	3,600.00	24,698.00
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	3,600.00	0.00
DAF 5	18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)		0.00 1,800.00	
DAF 6	18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)		0.00 1,800.00	
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	4,738.60	0.00	4,738.60	0.00
1242 3 001200 000001	CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 3 001200 000002	DVD PENTAPLEX AUD.	2,488.20	0.00	2,488.20	0.00
DAF 17	18/10/2021 12:00:00a. m.		DVD CH/4 AUD	0.00 2,488.20	
1242 3 001200 000003	DOS CAMARA DOMO 550TVL 1/3 3.6MM LUX	2,250.40	0.00	2,250.40	0.00
DAF 18	18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS DOMO 550 TVL DE 1/3 DE 3.6 MM		0.00 2,250.40	
1242 3 001221	DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	74,082.39	0.00	0.00	74,082.39
1242 3 001221 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 3 001221 000004	CAMARA NIKON D5500 DOBLE LENTE	18,599.09	0.00	0.00	18,599.09
1242 3 001221 000005	CAMARA CANNON DS126621 EOS REBEL T6 18-55 MM MAS LENTE EFS 55-250MM SERIE NO. 242073018250	10,849.00	0.00	0.00	10,849.00
1242 3 001221 000006	CAMARA NIKON D5600LK - BF	17,954.30	0.00	0.00	17,954.30
1242 3 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	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001400 000001	CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C	0.00	0.00	0.00	0.00
1242 3 001400 000003	CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000001	CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002	D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019	FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912 000001	GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8 CANALES S/46171621	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100	TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001	CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT S/S015353339H	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 002100 000002	DUR 8 CH/4 AUD. H.264 PENTAPLEX	3,973.35	0.00	0.00	3,973.35
1242 3 002100 000003	CAMARA DOMO 1/3 3.66 MM COLOR	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1242 3 002100 000004	CAMARA DOMO 550 TV 1/3 3.6 MM	1,125.20	0.00	0.00	1,125.20
1242 3 002210	DEPARTAMENTO INGRESOS	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
1242 3 002210 000001	CAMARA FOTOGRAFICA COM SAMSUNG EC-WB35FZBDWMX	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1242 3 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00
1242 3 004100 000002	CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE PC-1737	2,199.00	0.00	2,199.00	0.00
DAF	4 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		0.00	2,199.00
1242 3 004211	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,374.52	0.00	2,374.52	0.00
1242 3 004211 000001	CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE PC-1737 S/15454327	2,374.52	0.00	2,374.52	0.00
DAF	7 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		0.00	2,374.52
1242 3 004222	TALLER MUNICIPAL	2,183.12	0.00	2,183.12	0.00
1242 3 004222 000001	CAMARA SONY DSC-W610 14.1MP SILVER S/015353299M	2,183.12	0.00	2,183.12	0.00
DAF	8 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		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	**13,050,581.09**	**0.00**	**950.00**	**13,049,631.09**
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	12,652,581.09	0.00	950.00	12,651,631.09
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 S/1GAZG9FG6H1108570	529,347.44	0.00	0.00	529,347.44
1244 1 000009 000923 000010	SILVERADO 4X4 MOD-2017 S/3GCUK9EC9HG469243	662,720.60	0.00	0.00	662,720.60
1244 1 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00
1244 1 000911 000001	TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 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	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
	S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)				
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 1GNSC6E05BR182439	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	774,069.00	0.00	0.00	774,069.00
1244 1 001300 000012	(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001300 000015	SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019	VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313	SINDICATURA DE ELOTA.	276,470.00	0.00	0.00	276,470.00
1244 1 001313 000001	TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	0.00	0.00	0.00	0.00
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	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001314 000003	TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	0.00	0.00	0.00	0.00
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	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001315 000001	PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373	0.00	0.00	0.00	0.00
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	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316 000003	TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001316 000005	MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317	SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001317 000003	TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 001317 000004	AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500	DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	442,420.00	0.00	0.00	442,420.00
1244 1 001500 000001	FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003	TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007	REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1244 1 001520 000008	TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100	TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007	UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002210	DEPTO DE INGRESOS	950.00	0.00	950.00	0.00
1244 1 002210 000003	BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	950.00	0.00	950.00	0.00
DAF 16	18/10/2021 12:00:00a. m.		BICICLETA RODADO 26	0.00	950.00
1244 1 002220	DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002	TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	644,222.00	0.00	0.00	644,222.00
1244 1 003100 000040	CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXPC118552	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100 000050	TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000058	SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100 000059	SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100 000060	CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100 000061	CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 003100 000063	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064	YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,266,081.24	0.00	0.00	1,266,081.24
1244 1 004100 000008	CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000010	CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 004100 000012	CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000013	CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 004100 000014	CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 S/3GCJC54K2XM101844	171,572.00	0.00	0.00	171,572.00
1244 1 004100 000019	VEHICULO DODGE RAM MOD.2002 S/3B7JF26Y92M243480	159,709.24	0.00	0.00	159,709.24
1244 1 004100 000020	SONORA BLANCA MOD. 2005 SERIE/1GNEC13TX51J103086	285,000.00	0.00	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	0.00	356,900.00
1244 1 004100 000023	CAMIONETA TORNADO MOD-2006 S/93CXM80246C114938	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1244 1 004300	DEPTO DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 1 004300 000003	CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 1 004300 000005	CMTA. CHEVROLET TORNADO S/93CXM80R95C211824	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
1244 2	Carrocerías y Remolques	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1244 2 004100 000001	REMOLQUE TIPO CAMA BAJA DE CAP DE 9TON	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	**2,259,965.05**	**0.00**	**0.00**	**2,259,965.05**
1245 3	ADQUISICION DE ARMAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
1245 3 000001	DIREC. DE SEGURID.PCA.Y TTO.MP	375,740.00	0.00	0.00	375,740.00
1245 3 000001 000001	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031428	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
1245 3 000001 000002	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031370	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000003	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031505	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000004	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031432	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000005	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031676	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000006	CARAB.AR15A2 CAL.223 LGC031612	17,569.32	0.00	0.00	17,569.32
1245 3 000001 000007	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG856	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000008	PIST.GLOCK PARABEL.S/FYG857	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000009	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG858	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000010	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG859	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000011	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG860	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000012	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG861	7,340.50	0.00	0.00	7,340.50
1245 3 000001 000013	PIST. GLOCK PARABEL. S/FYG862	7,340.42	0.00	0.00	7,340.42
1245 3 000001 000014	PIST.GLOCK PARABEL. S/FYG863	7,340.66	0.00	0.00	7,340.66
1245 3 000001 000021	20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL I	211,600.00	0.00	0.00	211,600.00
1245 3 000009	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,884,225.05	0.00	0.00	1,884,225.05
1245 3 000009 000912	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	536,152.80	0.00	0.00	536,152.80
1245 3 000009 000912 000001	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000008	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000009	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000010	PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9MM MARCA SIG SAUER MOD P30 (FS)	11,679.97	0.00	0.00	11,679.97
1245 3 000009 000912 000011	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000012	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000013	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000014	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000015	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000016	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000017	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000018	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000019	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000912 000020	FUSIL DE ASALTO CAL 5.56X45 MM MARCA I.W.I. MOD ACE 21 CON 5 CARGADORES	41,935.31	0.00	0.00	41,935.31
1245 3 000009 000923	FONDO DE FORTASEG FEDERAL	1,348,072.25	0.00	0.00	1,348,072.25
1245 3 000009 000923 000001	RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000002	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000003	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000004	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000005	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000006	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000007	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000008	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000009	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000010	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000011	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000012	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000013	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000014	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015	MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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 CARGADORESGRABADA LA LEYENDA	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024	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 000025	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 000026	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 000027	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 000028	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 000029	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 000030	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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 LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040	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	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX				
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 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 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	**30,174,754.78**	**1,998,000.00**	**74,920.37**	**32,097,834.41**
1246 1	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00
1246 1 000003	Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00
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	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE				
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	COMPACATOR LISO S/686B417	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000046	TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000051	CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000052	RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	0.00	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	0.00
1246 1 000003 004100 000054	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000056	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000058	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000059	RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL No. DE MOTOR 1688707 CON N S/FNH0B90BNZHH03480	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00
DD 153 20/10/2021 12:00:00a. m.	039618| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No. DE SERIE F			1,998,000.00	0.00
1246 1 000005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923	PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000001	EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA,	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.				
1246 1 000005 000923 000003	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP, (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000005	EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,BOCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000018	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000019	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 002100	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 002100 000001	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100	DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000004	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000005	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3388	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000009	RADIO MORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000010	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000019	BOCINA CODE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000020	BOCINA CODE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000021	EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000022	EQUIPO DE PATRULLA TORRETA, SIRENA, RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA,PORTAESPOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000025	BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000026	BOCINA CODE 3 ZLP100 DE 100 W	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000027	SIRENA CODE3 SCORPION M.3932	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000028	SIRENA CODE3 SCORPION M. 3932	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000032	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000033	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000034	SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000036	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000037	TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000038	EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS BURRERA,TORRETA,SIRENA BOCINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000039	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000005	PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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 PONCHADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCION	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001	MAQUINARIAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
1246 3 000001 041000	DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	27,803,661.95	0.00	0.00	27,803,661.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 3 000001 041000 000014	CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000020	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 3 000001 041000 000021	CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1246 3 000001 041000 000022	CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC.	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	S/RXLH22291				
1246 3 000001 041000 000023	CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000024	CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1246 3 000001 041000 000025	TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	1,489,285.71	0.00	0.00	1,489,285.71
1246 3 000001 041000 000026	COMPACATOR 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 4300-210 2012 COLOR BLANCO SERIE 3HAMMAAR2CL612616	200,022.57	0.00	0.00	200,022.57
1246 3 000001 041000 000029	RETROEXCAVADORA B909B 4X4 ROPS MCA. NEW HOLLAND SERIE FNH0B90BNCHH04251	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 3 000001 041000 000030	CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600 RECOLECTOR DE BASURA.	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031	MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	2,099,999.99	0.00	0.00	2,099,999.99
1246 3 000001 041000 000032	REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	1,170,600.00	0.00	0.00	1,170,600.00
1246 3 000001 041000 000033	COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
1246 3 000001 041000 000034	RETROEXCAVADORA 4X4 CON EXTENSION B90B AWD EXT NEW HOLLAND SERIE FNHOBNZHH03513	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
1246 5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicaciones	1,740,505.91	0.00	3,313.04	1,737,192.87
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 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301065	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000006	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 000007	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008	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	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	RA3048CAF04160500790				
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 PINTURA,ROTULACION,TORRETA,SIRENA,BOCINA,BURRERA,BANCA,ROLL BAR	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027	VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBAY7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100	TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001	TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001	GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001	D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001	ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004	MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005	RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009	RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	3,313.04	0.00
1246 5 004100 000001	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,313.04	0.00	3,313.04	0.00
1246 5 004100 000001 000001	1 NAVEGADOR GPS NAV740	3,313.04	0.00	3,313.04	0.00
DAF 12 18/10/2021	12:00:00a. m.		NAVEGADOR	0.00	3,313.04
1246 5 004300	DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001	ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001	VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001	CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84
1246 7	Herramientas y Maquinas - Herramienta	624,208.08	0.00	71,607.33	552,600.75
1246 7 000001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,969.99	0.00	0.00	1,969.99
1246 7 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 7 000001 005000 000001	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	11,887.34	287,204.17
1246 7 000004 002110	PARQUES Y JARDINES	45,501.00	0.00	4,517.00	40,984.00
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	4,517.00	0.00
DAF 2 18/10/2021	12:00:00a. m.		COMPRESOR EO55ME100-070 1E	0.00	4,517.00
1246 7 000004 002110 000005	1.0HP 5.5 CM70 LTS. MON 11 MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	7,370.34	171,103.65
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	7,370.34	0.00
DAF 11 18/10/2021 12:00:00a. m.	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRADO DE 1/2" 25-250FT-LB			0.00 7,370.34	
1246 7 000004 004221 000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	0.00	6,446.12
1246 7 000004 004221 000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	0.00	29,489.00
1246 7 000004 004221 000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
1246 7 000004 004221 000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	0.00	32,538.00
1246 7 000004 004221 000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	0.00	14,920.63
1246 7 000004 004221 000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU PONCHADOR	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
1246 7 000007	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016	PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009	FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911	FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001	CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 (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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	19,719.99	39,419.00
1246 7 004100 000007	MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
1246 7 004100 000007 000007	MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
DAF 3 18/10/2021 12:00:00a. m.			MOTOSIERRA	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	2,670.00	0.00
1246 7 004100 000011 000011	CARGADOR PARA BATERIAS	2,670.00	0.00	2,670.00	0.00
DAF 15 18/10/2021 12:00:00a. m.			CARGADOR PARA BATERIAS	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	13,749.99	0.00
1246 7 004100 000016 000016	REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA	13,749.99	0.00	13,749.99	0.00
DAF 1 18/10/2021 12:00:00a. m.			REVOLVEDORA MOTOR JAGUAR 9HP	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	40,000.00	13,155.20
1246 7 004211 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000003 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000004	TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1246 7 004211 000004 000004	TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
DAF 10 18/10/2021 12:00:00a. m.			TRACTOPODADOR TP20K42, MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS	0.00	40,000.00
1246 7 004211 000008	COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT EO53ME100070	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009	DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221	TALLER MUNICIPAL	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000001	GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP G55MG1	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002	GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003	REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005	CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004221 000006	ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007	SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004222	MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012	ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000012 000012	ESMERILADORA DE 7" DEWALT ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015	ESMERILADORA DE 7" DEWALT ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1246 7 004222 000015 000015	ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	**667,480.00**	**0.00**	**0.00**	**667,480.00**
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
1247 1 000004	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	**13,068,400.93**	**152,255.90**	**323,030.50**	**13,239,175.53**
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	**13,068,400.93**	**152,255.90**	**323,030.50**	**13,239,175.53**
1263 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,068,400.93	152,255.90	323,030.50	13,239,175.53
1263 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	509,345.39	7,566.53	13,366.29	515,145.15

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DA	1	31/10/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	13,366.29
DAF	23	18/10/2021 12:00:00a. m.	FAX PARA ROLLO TERMICO		2,703.96	0.00
DAF	24	18/10/2021 12:00:00a. m.	1 SILLA INDIVIDUAL PARA VISITA		210.50	0.00
DAF	35	19/10/2021 12:00:00a. m.	MAQUINA DE ESCRIBIR		1,771.32	0.00
DAF	36	19/10/2021 12:00:00a. m.	TELEFONO UNILINEA		184.00	0.00
DAF	37	19/10/2021 12:00:00a. m.	TELEFONO MULTILINEA		1,667.50	0.00
DAF	38	19/10/2021 12:00:00a. m.	CALCULADORA		1,029.25	0.00
1263 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	713,298.03	58,474.04	9,900.61	664,724.60
DA	1	31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	9,900.61
DAF	9	18/10/2021 12:00:00a. m.	CPU		12,420.00	0.00
DAF	13	18/10/2021 12:00:00a. m.	LAPTOP		14,500.00	0.00
DAF	14	18/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO		6,249.50	0.00
DAF	20	18/10/2021 12:00:00a. m.	MONITOR PLANO DE 14" LCD		4,577.00	0.00
DAF	21	18/10/2021 12:00:00a. m.	GABINETE (CPU) P4ATX		5,117.50	0.00
DAF	22	18/10/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA		5,020.44	0.00
DAF	31	18/10/2021 12:00:00a. m.	GABINETE		3,708.85	0.00
DAF	32	18/10/2021 12:00:00a. m.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 CON SERIE X34N226599		4,050.80	0.00
DAF	33	18/10/2021 12:00:00a. m.	MONITOR 18.5" LCD		1,914.00	0.00
DAF	34	18/10/2021 12:00:00a. m.	NOBREAK		915.95	0.00
1263 1 000003			EQUIPO DE TRANSPORTE	3,939,639.47	950.00	98,837.69	4,037,527.16
DA	1	31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE OCTUBRE		0.00	98,837.69
DAF	16	18/10/2021 12:00:00a. m.	BICICLETA RODADO 26		950.00	0.00
1263 1 000004			EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO	158,348.95	0.00	3,868.05	162,217.00
DA	1	31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD ARMAMENTO		0.00	3,868.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1263 1 000005	EQUIPO DE COMUNICACION	691,049.77	9,386.89	9,152.75	690,815.63
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE		0.00	8,411.64
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE		0.00	741.11
DAF	4 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		697.23	0.00
DAF	5 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)		369.00	0.00
DAF	6 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)		369.00	0.00
DAF	7 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		759.04	0.00
DAF	8 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		588.60	0.00
DAF	12 18/10/2021 12:00:00a. m.	NAVEGADOR		3,313.04	0.00
DAF	19 18/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SONIDO		3,290.98	0.00
1263 1 000006	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	5,966,243.14	56,024.58	161,237.92	6,071,456.48
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	116.50
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO		0.00	159,731.05
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,390.37
DAF	1 18/10/2021 12:00:00a. m.	REVOLVEDORA MOTOR JAGUAR 9HP		13,749.99	0.00
DAF	2 18/10/2021 12:00:00a. m.	COMPRESOR EO55ME100-070 1E		2,935.92	0.00
DAF	3 18/10/2021 12:00:00a. m.	1.0HP 5.5 CM70 LTS. MON 11 MOTOSIERRA		3,300.00	0.00
DAF	10 18/10/2021 12:00:00a. m.	TRACTOPODADOR TP20K42, MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS		28,333.05	0.00
DAF	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRADO DE 1/2" 25-250FT-LB		5,035.62	0.00
DAF	15 18/10/2021 12:00:00a. m.	CARGADOR PARA BATERIAS		2,670.00	0.00
1263 1 000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	85,526.61	1,266.88	1,686.60	85,946.33
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,686.60
DAF	17 18/10/2021 12:00:00a. m.	DVD CH/4 AUD		665.54	0.00
DAF	18 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS DOMO 550 TVL DE 1/3 DE 3.6 MM		601.34	0.00
1263 1 000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	402,251.22	0.00	12,069.31	414,320.53
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	513.91
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		0.00	11,555.40
1263 1 000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	600,154.52	18,586.98	10,633.20	592,200.74
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	10,633.20
DAF	25 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLAS DE RUEDA ECONOMICAS TADA REACT 18¨		4,185.00	0.00
DAF	26 18/10/2021 12:00:00a. m.	2 REPRODUCTOR DE DVD		3,146.19	0.00
DAF	27 18/10/2021 12:00:00a. m.	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO AZUL		243.66	0.00
DAF	28 18/10/2021 12:00:00a. m.	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA		8,630.40	0.00
DAF	29 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO		1,078.80	0.00
DAF	30 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLA PARA ESCRITORIO		1,302.93	0.00
1263 1 000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318.90	0.00	53.15	372.05
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00	53.15
1263 1 000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	0.00	2,224.93	4,449.86
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS		0.00	2,224.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DEL MES DE OCTUBRE				
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**22,249,356.93**	**26,705,114.05**	**17,995,569.34**	**13,539,812.22**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**7,753,772.82**	**0.00**	**1,478,141.78**	**9,231,914.60**
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	7,753,772.82	0.00	867,580.19	8,621,353.01
2111 4 000001	GOBERNACION	3,057,849.43	0.00	341,700.00	3,399,549.43
2111 4 000001 001000	REGIDORES	335,599.47	0.00	37,288.83	372,888.30
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 37,288.83	
2111 4 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.53	0.00	23,057.17	230,571.70
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 23,057.17	
2111 4 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	222,482.97	0.00	24,720.33	247,203.30
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 24,720.33	
2111 4 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.47	0.00	14,339.83	143,398.30
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 14,339.83	
2111 4 000001 002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	43,575.03	0.00	4,841.67	48,416.70
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 4,841.67	
2111 4 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	60,052.50	0.00	6,672.50	66,725.00
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE 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	31,592.97	0.00	3,510.33	35,103.30
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 3,510.33	
2111 4 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	105,800.10	0.00	12,210.50	118,010.60
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 12,210.50	
2111 4 000001 002217	DEPARTAMENTO SIPINA	33,859.53	0.00	3,762.17	37,621.70
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 3,762.17	
2111 4 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	32,123.97	0.00	3,569.33	35,693.30
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 3,569.33	
2111 4 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,867.50	0.00	9,207.50	92,075.00
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 9,207.50	
2111 4 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	311,751.00	0.00	34,639.00	346,390.00
D 194	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			0.00 34,639.00	
2111 4 000001 003110	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES.	32,408.01	0.00	10,802.67	43,210.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 10,802.67	
2111 4 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	62,189.82	0.00	0.00	62,189.82
2111 4 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	124,236.00	0.00	13,804.00	138,040.00
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 13,804.00	
2111 4 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	154,284.28	0.00	17,655.00	171,939.28
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 17,655.00	
2111 4 000001 005000	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	157,473.00	0.00	17,497.00	174,970.00
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 17,497.00	
2111 4 000001 005100	DEPTO DESARROLO SOCIAL	116,547.03	0.00	12,949.67	129,496.70
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 12,949.67	
2111 4 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	18,617.25	0.00	2,748.50	21,365.75
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 2,748.50	
2111 4 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	0.00	88,424.00	884,240.00
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 88,424.00	
2111 4 000002	HACIENDA	563,448.06	0.00	62,605.34	626,053.40
2111 4 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	0.00	9,493.00	94,930.00
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 9,493.00	
2111 4 000002 002100	SUB-DIRECCION DE INGRESOS	109,080.00	0.00	12,120.00	121,200.00
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 12,120.00	
2111 4 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	0.00	14,593.50	145,935.00
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 14,593.50	
2111 4 000002 002200	DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	181,770.03	0.00	20,196.67	201,966.70
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 20,196.67	
2111 4 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,819.53	0.00	6,202.17	62,021.70
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 6,202.17	
2111 4 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,096,560.62	0.00	232,951.18	2,329,511.80
2111 4 000004 001000	DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	194,137.47	0.00	21,570.83	215,708.30
D	194 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		0.00 21,570.83	
2111 4 000004 002100	DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	52,231.50	0.00	5,803.50	58,035.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL		0.00 5,803.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002110	COORD.DE PARQUES Y JARDINES	286,372.53	0.00	31,819.17	318,191.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 31,819.17	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	604,991.97	0.00	67,221.33	672,213.30
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 67,221.33	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002131	RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	27,483.03	0.00	3,053.67	30,536.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 3,053.67	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002200	DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	179,785.53	0.00	19,976.17	199,761.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 19,976.17	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002210	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	154,687.50	0.00	17,187.50	171,875.00
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 17,187.50	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002215	DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	52,332.03	0.00	5,814.67	58,146.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 5,814.67	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	228,402.00	0.00	25,378.00	253,780.00
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 25,378.00	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 002222	OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	138,934.53	0.00	15,437.17	154,371.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 15,437.17	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000004 003000	DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	177,202.53	0.00	19,689.17	196,891.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 19,689.17	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 4 000009	FONDOS FEDERALES	2,035,914.71	0.00	230,323.67	2,266,238.38
2111 4 000009 001220	DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	2,035,914.71	0.00	230,323.67	2,266,238.38
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL			0.00 230,323.67	
	QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
2111 5	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	0.00	610,561.59	610,561.59
2111 5 000009	FONDO FEDERALES	0.00	0.00	610,561.59	610,561.59
2111 5 000009 000912	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	610,561.59	610,561.59
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m. 039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00 610,561.59	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	**10,724,351.18**	**23,635,497.36**	**13,379,554.95**	**468,408.77**
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,724,351.18	23,635,497.36	13,379,554.95	468,408.77
2112 1 000001	PROVEEDORES LOCALES	861,220.68	4,737,618.05	3,966,591.19	90,193.82
2112 1 000001 000003	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	34,855.58	63,350.95	29,020.39	525.02
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39659|09/08/2021|0000107.31|	1|038647|	778.00 0.00	
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39660|09/08/2021|0000098.07|	1|038648|	711.00 0.00	
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39670|10/08/2021|0000107.31|	1|038658|	778.00 0.00	
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39671|10/08/2021|0000103.72|	1|038650|	752.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	216 21/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40548|21/10/2021|0001134.62|	1|039616|	8,226.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39900|01/09/2021|0001862.07|	1|038974|	13,500.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39902|01/09/2021|0000248.28|	1|038970|	1,800.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39903|01/09/2021|0000018.21|	1|038975|	132.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39904|01/09/2021|0000195.17|	1|038973|	1,415.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40000|08/09/2021|0000946.34|	1|039067|	6,861.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40097|17/09/2021|0000115.72|	1|039191|	839.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40098|17/09/2021|0000287.59|	1|039190|	2,085.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40099|17/09/2021|0000183.81|	1|039193|	1,332.60	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40131|20/09/2021|0000135.17|	1|039215|	980.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40185|23/09/2021|0000137.42|	1|039256|	996.28	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40186|23/09/2021|0000128.28|	1|039258|	930.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40132|20/09/2021|0000060.78|	1|039214|	440.68	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40333|05/10/2021|0000815.36|	1|039070|	5,911.36	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40551|21/10/2021|0000997.52|	1|039635|	7,232.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40552|21/10/2021|0000110.34|	1|039630|	800.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40353|06/10/2021|0000036.55|	1|039435|	265.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40553|21/10/2021|0000055.17|	1|039620|	400.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40554|21/10/2021|0000021.18|	1|039631|	153.56	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40555|21/10/2021|0000075.72|	1|039619|	548.97	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40577|22/10/2021|0000343.45|	1|039656|	2,490.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40578|22/10/2021|0000053.79|	1|039665|	390.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40579|22/10/2021|0000151.93|	1|039657|	1,101.50	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40580|22/10/2021|0000117.24|	1|039667|	850.00	0.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A40581|22/10/2021|0000089.93|	1|039659|	652.00	0.00
DD	10 05/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	5,911.36
	A40333|05/10/2021|0000815.36|1.0000|039070|MATERIAL QUE SERA UTIL				
DD	35 06/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	265.00
	A40353|06/10/2021|0000036.55|1.0000|039435|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	146 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	153.56
	A40554|21/10/2021|0000021.18|1.0000|039631|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	146 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	800.00
	A40552|21/10/2021|0000110.34|1.0000|039630|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	146 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	400.00
	A40553|21/10/2021|0000055.17|1.0000|039620|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	158 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	8,226.00
	A40548|21/10/2021|0001134.62|1.0000|039616|MATERIAL EL CUAL SERA				
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	548.97
	A40555|21/10/2021|0000075.72|1.0000|039619|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	7,232.00
	A40551|21/10/2021|0000997.52|1.0000|039635|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	FERAGRI|		0.00	850.00
	A40580|22/10/2021|0000117.24|1.0000|039667|ADQUISICION DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			MATERIA				
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m. FERAGRI|			0.00	652.00
			A40581|22/10/2021|0000089.93|1.0000|039659|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m. FERAGRI|			0.00	1,101.50
			A40579|22/10/2021|0000151.93|1.0000|039657|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m. FERAGRI|			0.00	2,490.00
			A40577|22/10/2021|0000343.45|1.0000|039656|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	187	22/10/2021	12:00:00a. m. FERAGRI|			0.00	390.00
			A40578|22/10/2021|0000053.79|1.0000|039665|ADQUISICION DE CINTA L				
2112 1 000001 000006			HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	995.00	1,387.00	437.00	45.00
D	72	06/10/2021	12:00:00a. m. OXIMAZ | 82CEB9A3|19/08/2021|0000131.03| 1|038786|			950.00	0.00
D	455	31/10/2021	12:00:00a. m. OXIMAZ | AD847868|15/10/2021|0000060.28| 1|039535|			437.00	0.00
DD	108	15/10/2021	12:00:00a. m. OXIMAZ |			0.00	437.00
			AD847868|15/10/2021|0000060.28|1.0000|039535|ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000007			HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008			CESAR VEGA LOPEZ	9,369.00	12,441.00	3,090.00	18.00
D	56	06/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11060|20/08/2021|0000101.38| 1|038528|			735.00	0.00
D	56	06/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11017|25/08/2021|0000148.97| 1|038606|			1,080.00	0.00
D	56	06/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11018|25/08/2021|0000142.76| 1|038607|			1,035.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11080|02/09/2021|0000029.79| 1|037649|			216.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11081|02/09/2021|0000037.24| 1|037276|			270.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11082|02/09/2021|0000037.24| 1|038129|			270.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11090|14/09/2021|0000148.97| 1|039138|			1,080.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11091|14/09/2021|0000080.69| 1|039006|			585.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11079|02/09/2021|0000082.76| 1|038733|			600.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11092|14/09/2021|0000099.31| 1|039129|			720.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11093|17/09/2021|0000082.76| 1|039125|			600.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11100|23/09/2021|0000148.97| 1|039102|			1,080.00	0.00
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11089|14/09/2021|0000148.97| 1|039128|			1,080.00	0.00
D	448	31/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11128|15/10/2021|0000041.38| 1|039500|			300.00	0.00
D	448	31/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11148|20/10/2021|0000130.34| 1|039601|			945.00	0.00
D	448	31/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11150|20/10/2021|0000088.97| 1|039603|			645.00	0.00
D	448	31/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11149|20/10/2021|0000097.24| 1|039602|			705.00	0.00
D	492	31/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11129|15/10/2021|0000031.03| 1|039569|			225.00	0.00
D	492	31/10/2021	12:00:00a. m. AGUA | B11117|07/10/2021|0000037.24| 1|039272|			270.00	0.00
DD	55	07/10/2021	12:00:00a. m. AGUA |			0.00	270.00
			B11117|07/10/2021|0000037.24|1.0000|039272|ARTICULOS PARA SU CONS				
DD	118	15/10/2021	12:00:00a. m. AGUA |			0.00	300.00
			B11128|15/10/2021|0000041.38|1.0000|039500|MATERIAL DE CONSUMO LO				
DD	134	15/10/2021	12:00:00a. m. AGUA |			0.00	225.00
			B11129|15/10/2021|0000031.03|1.0000|039569|MATERIAL DE CONSUMO LO				
DD	162	20/10/2021	12:00:00a. m. AGUA |			0.00	945.00
			B11148|20/10/2021|0000130.34|1.0000|039601|SUMINISTRO DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	162	20/10/2021	12:00:00a. m. AGUA PAR	AGUA |		0.00	705.00
			B11149|20/10/2021|0000097.24|1.0000|039602|SUMINISTRO DE AGUA PAR				
DD	162	20/10/2021	12:00:00a. m.	AGUA |		0.00	645.00
			B11150|20/10/2021|0000088.97|1.0000|039603|SUMINISTRO DE AGUA PAR				
2112 1 000001 000009			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	20,002.69	30,354.44	12,503.05	2,151.30
D	41	05/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	28947|05/07/2021|0000141.34|	1|038277|	1,024.70	0.00
D	41	05/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	28948|05/07/2021|0000086.57|	1|038265|	627.60	0.00
D	41	05/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	28966|06/07/2021|0000133.14|	1|038301|	965.29	0.00
D	41	05/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29011|14/07/2021|0000032.81|	1|038404|	237.90	0.00
D	41	05/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	28998|09/07/2021|0000276.26|	1|038351|	2,002.85	0.00
D	41	05/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29012|14/07/2021|0000062.17|	1|038403|	450.70	0.00
D	277	26/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29109|05/08/2021|0000208.25|	1|038652|	1,509.80	0.00
D	277	26/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29133|13/08/2021|0000036.08|	1|038725|	261.60	0.00
D	277	26/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29163|19/08/2021|00000166.3|	1|038789|	1,205.70	0.00
D	277	26/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29141|13/08/2021|0000116.41|	1|038700|	843.96	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29223|07/09/2021|00000183.9|	1|039058|	1,333.30	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29260|14/09/2021|0000088.01|	1|039165|	638.10	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29262|14/09/2021|00000097.6|	1|039182|	707.60	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29274|15/09/2021|0000128.29|	1|039169|	930.08	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29275|16/09/2021|0000100.55|	1|039177|	729.00	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29281|16/09/2021|0000113.24|	1|039150|	821.00	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29284|16/09/2021|0000208.29|	1|039175|	1,510.11	0.00
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29261|14/09/2021|0000283.05|	1|039139|	2,052.10	0.00
D	440	31/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29468|19/10/2021|0000156.87|	1|039596|	1,137.30	0.00
D	440	31/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29476|20/10/2021|0000324.63|	1|039613|	2,353.58	0.00
D	440	31/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29530|27/10/2021|0000749.28|	1|039702|	5,432.30	0.00
D	440	31/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29421|07/10/2021|0000225.17|	1|039457|	1,632.47	0.00
D	440	31/10/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR|	29388|04/10/2021|0000268.61|	1|039407|	1,947.40	0.00
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	ESCOBAR|		0.00	1,947.40
			29388|04/10/2021|0000268.61|1.0000|039407|CONSUMIBLE QUE SERAN U				
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	ESCOBAR|		0.00	1,632.47
			29421|07/10/2021|0000225.17|1.0000|039457|PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	140	19/10/2021	12:00:00a. m.	ESCOBAR|		0.00	1,137.30
			29468|19/10/2021|0000156.87|1.0000|039596|PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	ESCOBAR|		0.00	2,353.58
			29476|20/10/2021|0000324.63|1.0000|039613|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	ESCOBAR|		0.00	5,432.30
			29530|27/10/2021|0000749.28|1.0000|039702|PRODUCTOS LOS CUALES S				
2112 1 000001 000013			ISMAEL CAMACHO PALACHE	58,304.23	90,492.89	32,189.26	0.60
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m.MAYO |	12238|04/08/2021|00000092.8|	1|038599|	672.80	0.00
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m.MAYO |	12239|04/08/2021|00000105.6|	1|038600|	765.60	0.00
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m.MAYO |	12269|11/08/2021|00000025.6|	1|038692|	185.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12270|11/08/2021|0000134.56| 1|038693|	975.56	0.00		
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12236|04/08/2021|0000000032| 1|038601|	232.00	0.00		
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12237|04/08/2021|0000000076| 1|038598|	551.00	0.00		
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12284|17/08/2021|0000037.28| 1|038737|	270.28	0.00		
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12235|04/08/2021|0000000144| 1|038602|	1,044.00	0.00		
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12283|17/08/2021|00000185.6| 1|038730|	1,345.60	0.00		
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12285|17/08/2021|00000188.8| 1|038736|	1,368.80	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12320|02/09/2021|00000148.8| 1|038980|	1,078.80	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12325|03/09/2021|0000000040| 1|039010|	290.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12337|07/09/2021|0000000040| 1|039116|	290.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12345|08/09/2021|0000000128| 1|039062|	928.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12321|02/09/2021|0000274.04| 1|039039|	1,986.79	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12346|08/09/2021|0000000528| 1|039063|	3,828.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12317|01/09/2021|00000140.8| 1|039038|	1,020.80	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12318|02/09/2021|0000000116| 1|038983|	841.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12353|14/09/2021|0000268.32| 1|039164|	1,945.32	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12354|14/09/2021|0000000040| 1|039126|	290.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12355|14/09/2021|00000038.4| 1|039127|	278.40	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12356|14/09/2021|0000600.96| 1|039170|	4,356.96	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12357|14/09/2021|00000072.8| 1|039135|	527.80	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12358|14/09/2021|00002201.6| 1|039134|	15,961.60	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12319|02/09/2021|0000000032| 1|038981|	232.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12365|15/09/2021|0000000032| 1|039174|	232.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12366|15/09/2021|00000134.4| 1|039173|	974.40	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12368|20/09/2021|0001175.52| 1|039213|	8,522.52	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12372|21/09/2021|0000000264| 1|039236|	1,914.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12375|21/09/2021|0000000048| 1|039240|	348.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12373|21/09/2021|0000000024| 1|039241|	174.00	0.00		
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12374|21/09/2021|0000000672| 1|039238|	4,872.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12430|04/10/2021|0000059.52| 1|039390|	431.52	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12431|04/10/2021|00000492.8| 1|039405|	3,572.80	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12432|04/10/2021|00000533.6| 1|039404|	3,868.60	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12433|04/10/2021|0000000080| 1|039391|	580.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12434|04/10/2021|00000108.8| 1|039389|	788.80	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12439|06/10/2021|0000140.48| 1|039437|	1,018.48	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12440|06/10/2021|0000000048| 1|039436|	348.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12441|06/10/2021|0000149.61| 1|039439|	1,084.66	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12442|06/10/2021|0000000048| 1|039438|	348.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12443|07/10/2021|0000344.83| 1|039444|	2,500.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12470|15/10/2021|0000000160| 1|039555|	1,160.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12471|15/10/2021|0000000080| 1|039534|	580.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12446|09/10/2021|0000675.86| 1|039479|	4,900.00	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12472|15/10/2021|00000054.4| 1|039529|	394.40	0.00		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO | 12493|22/10/2021|0000000128| 1|039654|	928.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12494|22/10/2021|00000092.8| 1|039651|		672.80	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12495|22/10/2021|0000000832| 1|039655|		6,032.00	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12467|15/10/2021|0000101.76| 1|039532|		737.76	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12468|15/10/2021|00000019.2| 1|039531|		139.20	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12469|15/10/2021|0000000040| 1|039533|		290.00	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12447|09/10/2021|00000051.2| 1|039480|		371.20	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12496|22/10/2021|00000108.8| 1|039677|		788.80	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12497|22/10/2021|0000090.24| 1|039652|		654.24	0.00
DD	17 04/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	580.00
	12433|04/10/2021|0000080.00|1.0000|039391|ADQUISICION DE RREFACC				
DD	17 04/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	431.52
	12430|04/10/2021|0000059.52|1.0000|039390|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	17 04/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	788.80
	12434|04/10/2021|0000108.80|1.0000|039389|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	28 04/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	3,572.80
	12431|04/10/2021|0000492.80|1.0000|039405|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	44 04/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	3,868.60
	12432|04/10/2021|0000533.60|1.0000|039404|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	39 06/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12441|06/10/2021|0000149.61|1.0000|039439|		0.00	1,084.66
	ADQUISICION DE MATERI				
DD	39 06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	348.00
	12442|06/10/2021|0000048.00|1.0000|039438|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	39 06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	1,018.48
	12439|06/10/2021|0000140.48|1.0000|039437|ADQUISICION DE ARTICUL				
DD	39 06/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	348.00
	12440|06/10/2021|0000048.00|1.0000|039436|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	41 07/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	2,500.00
	12443|07/10/2021|0000344.83|1.0000|039444|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	124 09/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	371.20
	12447|09/10/2021|0000051.20|1.0000|039480|ADQUISICION DE REFACCI				
DD	124 09/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	4,900.00
	12446|09/10/2021|0000675.86|1.0000|039479|ADQUISICION DE BATERIA				
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	394.40
	12472|15/10/2021|0000054.40|1.0000|039529|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	737.76
	12467|15/10/2021|0000101.76|1.0000|039532|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.MAYO |	12469|15/10/2021|0000040.00|1.0000|039533|		0.00	290.00
	ADQUISICION DE MATERI				
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	580.00
	12471|15/10/2021|0000080.00|1.0000|039534|ADQUISICION DE MATERIA				
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	MAYO |		0.00	139.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
DD	127	15/10/2021	12:00:00a. m. 12468|15/10/2021|0000019.20|1.0000|039531|ADQUISICION DE MATERIA MAYO | 0.00 1,160.00
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m. 12470|15/10/2021|0000160.00|1.0000|039555|ADQUISICION DE ARTICUL MAYO | 12495|22/10/2021|0000832.00|1.0000|039655| 0.00 6,032.00
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m. ADQUISICION DE MATERI MAYO | 12493|22/10/2021|0000128.00|1.0000|039654| 0.00 928.00
DD	185	22/10/2021	12:00:00a. m. 12494|22/10/2021|0000092.80|1.0000|039651|ADQUISICION DE MATERIA MAYO | 0.00 672.80
DD	185	22/10/2021	12:00:00a. m. 12497|22/10/2021|0000090.24|1.0000|039652|ADQUISICION DE MATERIA MAYO | 0.00 654.24
DD	185	22/10/2021	12:00:00a. m. 12496|22/10/2021|0000108.80|1.0000|039677|ADQUISICION DE REFACCI MAYO | 0.00 788.80
2112 1 000001 000015			BENJAMIN ARROYO MEDINA 0.09 0.00 0.00 0.09
2112 1 000001 000016			AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ 3,288.01 19,688.01 16,400.00 0.00
D	99	07/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | 10002|06/10/2021|0000360.69| 1|039434| 2,615.00 0.00
D	131	15/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | AAA13F69|15/10/2021|0001737.93| 1|039527| 12,600.00 0.00
D	431	31/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | AAA1010C|03/09/2021|0000453.52| 1|039041| 3,288.01 0.00
D	474	31/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | 10053|19/10/2021|0000163.45| 1|039594| 1,185.00 0.00
DD	36	06/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | 0.00 2,615.00
			10002|06/10/2021|0000360.69|1.0000|039434|PARA SU CONSUMO EL CUA
DD	96	15/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | 0.00 12,600.00
			AAA13F69|15/10/2021|0001737.93|1.0000|039527|SERVICIO DE CONSUMO Y
DD	141	19/10/2021	12:00:00a. m. TATIN | 0.00 1,185.00
			10053|19/10/2021|0000163.45|1.0000|039594|CONSUMO EL CUAL SERA U
2112 1 000001 000019			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR 6,749.99 15,812.99 9,063.00 0.00
D	71	06/10/2021	12:00:00a. m. J.R | B17420|16/08/2021|0000268.96| 1|038727| 1,949.99 0.00
D	378	30/10/2021	12:00:00a. m. J.R | A18664|09/09/2021|0000448.28| 1|039117| 3,250.00 0.00
D	378	30/10/2021	12:00:00a. m. J.R | A18857|17/09/2021|0000213.79| 1|039188| 1,550.00 0.00
D	449	31/10/2021	12:00:00a. m. J.R | A19423|05/10/2021|0000089.66| 1|039410| 650.00 0.00
D	449	31/10/2021	12:00:00a. m. J.R | B17422|11/10/2021|0000125.93| 1|039485| 913.00 0.00
D	449	31/10/2021	12:00:00a. m. J.R | A19427|12/10/2021|0000179.31| 1|039489| 1,300.00 0.00
D	449	31/10/2021	12:00:00a. m. J.R | A19553|19/10/2021|0000855.17| 1|039591| 6,200.00 0.00
DD	31	05/10/2021	12:00:00a. m. J.R | 0.00 650.00
			A19423|05/10/2021|0000089.66|1.0000|039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE
DD	88	11/10/2021	12:00:00a. m. J.R | 0.00 913.00
			B17422|11/10/2021|0000125.93|1.0000|039485|CONSUMO EL CUAL SERA U
DD	87	12/10/2021	12:00:00a. m. J.R | 0.00 1,300.00
			A19427|12/10/2021|0000179.31|1.0000|039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE
DD	138	19/10/2021	12:00:00a. m. J.R | 0.00 6,200.00
			A19553|19/10/2021|0000855.17|1.0000|039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE
2112 1 000001 000024			J.A.P.A.M.E 0.00 210,906.36 210,906.36 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	196	20/10/2021	12:00:00a. m. JAPAME| P5006090|20/10/2021|00000166.4|1.0000|039579|REGISTRO DE RECIBOS PO			1,206.40	0.00
D	196	20/10/2021	12:00:00a. m. JAPAME| P5006090|20/10/2021|00000166.4|1.0000|039579|REGISTRO DE RECIBOS PO			0.00	1,206.40
D	197	20/10/2021	12:00:00a. m. JAPAME| P5006091|20/10/2021|0028924.13|1.0000|039580|REGISTRO DE RECIBOS PO			0.00	209,699.96
D	197	20/10/2021	12:00:00a. m. JAPAME| P5006091|20/10/2021|0028924.13|1.0000|039580|REGISTRO DE RECIBOS PO			209,699.96	0.00
2112 1 000001 000040			FERNANDO LARRA¥AGA BENITEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	113	12/10/2021	12:00:00a. m. NOTARIO| E48436B9|08/10/2021|0000452.83| 1|039676|			3,000.00	0.00
DD	197	08/10/2021	12:00:00a. m. NOTARIO| E48436B9|08/10/2021|0000452.83|1.0000|039676|HONORARIOS PROFESIONAL			0.00	3,000.00
2112 1 000001 000053			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	2,436.00	6,380.00	3,944.00	0.00
D	78	06/10/2021	12:00:00a. m.VAIR | FAC709|18/08/2021|0000000192| 1|038783|			1,392.00	0.00
D	78	06/10/2021	12:00:00a. m.VAIR | FAC710|18/08/2021|0000000144| 1|038782|			1,044.00	0.00
D	461	31/10/2021	12:00:00a. m.VAIR | FAC741|06/10/2021|0000000544| 1|039432|			3,944.00	0.00
DD	37	06/10/2021	12:00:00a. m. VAIR | FAC741|06/10/2021|0000544.00|1.0000|039432|SERVICIO DE MANTENIMIE			0.00	3,944.00
2112 1 000001 000058			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	84,321.96	190,076.47	105,754.51	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9036|20/08/2021|0000051.31| 1|038793|			372.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9004|09/08/2021|0000018.21| 1|038646|			132.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9005|09/08/2021|00000062.9| 1|038643|			456.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9031|19/08/2021|0000612.97| 1|038429|			4,444.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9035|20/08/2021|0000579.59| 1|038792|			4,202.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9033|19/08/2021|0001276.69| 1|038508|			9,256.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9001|09/08/2021|0000024.28| 1|038644|			176.00	0.00
D	58	06/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9003|09/08/2021|00000062.9| 1|038645|			456.00	0.00
D	338	29/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9216|27/10/2021|00000766.9| 1|039700|			5,560.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9132|24/09/2021|0004099.31| 1|039248|			29,720.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9085|09/09/2021|0000140.28| 1|039077|			1,017.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9115|17/09/2021|00000673.1| 1|039133|			4,880.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9125|22/09/2021|0000135.72| 1|039251|			984.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9082|09/09/2021|00000046.9| 1|039080|			340.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9083|09/09/2021|00000033.1| 1|039081|			240.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9084|09/09/2021|0000079.72| 1|039083|			578.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9086|09/09/2021|0000940.28| 1|039071|			6,817.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9068|08/09/2021|0001034.62| 1|038932|			7,500.96	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9073|08/09/2021|0001229.45| 1|038895|			8,913.50	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9074|08/09/2021|0000170.14| 1|038939|			1,233.50	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9075|08/09/2021|0000257.93| 1|038931|			1,870.00	0.00
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9080|09/09/2021|0000101.24| 1|039082|			734.00	0.00
D	433	31/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9179|15/10/2021|0000152.83| 1|039554|			1,108.00	0.00
D	433	31/10/2021	12:00:00a. m. AIRT | 9194|21/10/2021|0000914.48| 1|039604|			6,630.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9195|21/10/2021|0000761.59| 1|039608| 5,521.50 0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9198|21/10/2021|0000135.86| 1|039634| 985.00 0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9199|21/10/2021|0001398.07| 1|039609| 10,136.00 0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9200|21/10/2021|0000360.41| 1|039593| 2,613.00 0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9197|21/10/2021|0000135.86| 1|039633| 985.00 0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9201|21/10/2021|0001019.17| 1|039610| 7,389.00 0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m. AIRT |	9221|28/10/2021|0008941.66| 1|039738| 64,827.01 0.00
DD	126	15/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 1,108.00
			9179|15/10/2021|0000152.83|1.0000|039554|ADQUISICION DE MATERIA
DD	145	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 2,613.00
			9200|21/10/2021|0000360.41|1.0000|039593|MATERIAL DE PINTURA LA
DD	145	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 6,630.00
			9194|21/10/2021|0000914.48|1.0000|039604|MATERIAL DE DESY BM AC
DD	145	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 7,389.00
			9201|21/10/2021|0001019.17|1.0000|039610|MATERIAL DE PINTURA FA
DD	145	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 985.00
			9198|21/10/2021|0000135.86|1.0000|039634|ADQUISICION DE MATERIA
DD	145	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 985.00
			9197|21/10/2021|0000135.86|1.0000|039633|ADQUISICION DE MATERIA
DD	150	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 5,521.50
			9195|21/10/2021|0000761.59|1.0000|039608|MATERIAL DE PINTURA LA
DD	150	21/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 10,136.00
			9199|21/10/2021|0001398.07|1.0000|039609|MATERIAL DE PINTURA LA
DD	223	27/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 5,560.00
			9216|27/10/2021|0000766.90|1.0000|039700|MATERIAL DE DESY BM AC
DD	216	28/10/2021 12:00:00a. m.	AIRT | 0.00 64,827.01
			9221|28/10/2021|0008941.66|1.0000|039738|ADQUISICION DE MATERI

2112 1 000001 000061	OMAR CARRILLO BARREDA	4,670.00	6,111.20	2,091.20	650.00

D	63	06/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A39685|09/08/2021|0000129.66| 1|038653| 940.00 0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40296|21/09/2021|0000120.69| 1|039229| 875.00 0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40297|21/09/2021|00000133.1| 1|038558| 965.00 0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40464|30/09/2021|0000112.41| 1|039342| 815.00 0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40298|21/09/2021|0000058.62| 1|038585| 425.00 0.00
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40518|01/10/2021|0000049.66| 1|039358| 360.00 0.00
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40558|05/10/2021|0000127.59| 1|038679| 925.00 0.00
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.OMAR |	A40596|07/10/2021|00000111.2| 1|039315| 806.20 0.00
DD	15	01/10/2021 12:00:00a. m.	OMAR | 0.00 360.00
			A40518|01/10/2021|0000049.66|1.0000|039358|PARA SU CONSUMO EL CUA
DD	7	05/10/2021 12:00:00a. m.	OMAR | 0.00 925.00
			A40558|05/10/2021|0000127.59|1.0000|038679|CONSUMO DE ALIMENTOS Q
DD	20	07/10/2021 12:00:00a. m.	OMAR | 0.00 806.20
			A40596|07/10/2021|0000111.20|1.0000|039315|CONSUMO DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000001 000063	ALIMENTOS Q AMADOR MARTINEZ PIÑA	4,060.00	9,628.00	5,568.00	0.00
D 82	06/10/2021 12:00:00a. m. MAPA |	A143|11/08/2021|0000000560|	1|038665|	4,060.00 0.00	
D 459	31/10/2021 12:00:00a. m. MAPA |	A150|06/10/2021|0000000768|	1|039429|	5,568.00 0.00	
DD 38	06/10/2021 12:00:00a. m.		MAPA |	0.00 5,568.00	
	A150|06/10/2021|0000768.00|1.0000|039429|SERVICIO DE REPARACION				
2112 1 000001 000065	JESUS URIBE MANJARREZ	2,900.00	16,495.20	13,595.20	0.00
D 364	30/10/2021 12:00:00a. m. CERRAJE|	1361|24/09/2021|0000000400|	1|039268|	2,900.00 0.00	
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m. CERRAJE|	1384|11/10/2021|0000000952|	1|039198|	6,902.00 0.00	
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m. CERRAJE|	1385|18/10/2021|00000092.8|	1|039559|	672.80 0.00	
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m. CERRAJE|	1380|01/10/2021|0000000560|	1|039469|	4,060.00 0.00	
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m. CERRAJE|	1381|04/10/2021|00000270.4|	1|039401|	1,960.40 0.00	
DD 82	01/10/2021 12:00:00a. m.		CERRAJE|	0.00 4,060.00	
	1380|01/10/2021|0000560.00|1.0000|039469|SERVICIO DE CERRAJERIA				
DD 27	04/10/2021 12:00:00a. m.		CERRAJE|	0.00 1,960.40	
	1381|04/10/2021|0000270.40|1.0000|039401|SERVICIO DE REPARACION				
DD 64	11/10/2021 12:00:00a. m.		CERRAJE|	0.00 6,902.00	
	1384|11/10/2021|0000952.00|1.0000|039198|SERVICIO DE CERRAJERI				
DD 129	18/10/2021 12:00:00a. m.		CERRAJE|	0.00 672.80	
	1385|18/10/2021|0000092.80|1.0000|039559|SERVICIO DE APERTURA Y				
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	75,000.00	25,000.00	25,000.00
D 22	01/10/2021 12:00:00a. m. CABLE |	S3385|30/08/2021|0003448.28|	1|038922|	25,000.00 0.00	
D 22	01/10/2021 12:00:00a. m. CABLE |	S3397|21/09/2021|0003448.28|	1|039235|	25,000.00 0.00	
D 462	31/10/2021 12:00:00a. m. CABLE |	S3442|14/10/2021|0003448.28|	1|039510|	25,000.00 0.00	
DD 83	14/10/2021 12:00:00a. m.		CABLE |	0.00 25,000.00	
	S3442|14/10/2021|0003448.28|1.0000|039510|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	22,498.20	29,771.40	7,273.20	0.00
D 75	06/10/2021 12:00:00a. m. MAPJ |	AAA1B63C|23/08/2021|00002255.2|	1|038837|	16,350.20 0.00	
D 373	30/10/2021 12:00:00a. m. MAPJ |	AAA108F6|24/09/2021|00000235.2|	1|039273|	1,705.20 0.00	
D 373	30/10/2021 12:00:00a. m. MAPJ |	AAA1B006|30/09/2021|00000612.8|	1|039344|	4,442.80 0.00	
D 476	31/10/2021 12:00:00a. m. MAPJ |	AAA17386|12/10/2021|00001003.2|	1|039502|	7,273.20 0.00	
DD 89	12/10/2021 12:00:00a. m.		MAPJ |	0.00 7,273.20	
	AAA17386|12/10/2021|0001003.20|1.0000|039502|PRESTACION DE SERVICIO				
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.	19,571.55	85,745.46	66,173.91	0.00
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m. FERROX |	FCZF20476|13/08/2021|0000169.66|		1,230.00 0.00	
	1|038696|				
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m. FERROX |	FCZF20477|13/08/2021|0000059.97|		434.75 0.00	
	1|038695|				
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m. FERROX |	FCZF20478|17/08/2021|00000236.5|		1,714.66 0.00	
	1|038699|				
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m. FERROX |	FCZF20508|17/08/2021|0000045.46|		329.55 0.00	
	1|038772|				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|038781|	FCZF20524|18/08/2021|0000001650|	11,962.48	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|038836|	FCZF20582|23/08/2021|0000113.33|	821.62	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|038848|	FCZF20617|25/08/2021|0000268.01|	1,943.10	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|038841|	FCZF20600|24/08/2021|0000036.48|	264.48	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|038850|	FCZF20611|25/08/2021|0000070.86|	513.75	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039064|	FCZF20772|08/09/2021|00000010.8|	78.31	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039249|	FCZF20937|22/09/2021|0000017.21|	124.74	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039269|	FCZF20957|24/09/2021|0000021.26|	154.11	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039415|	FCZF21067|05/10/2021|0000021.09|	152.89	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039421|	FCZF21069|05/10/2021|0000853.66|	6,189.02	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039414|	FCZF21070|05/10/2021|0001687.01|	12,230.81	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039430|	FCZF21089|06/10/2021|0000255.72|	1,854.00	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039484|	FCZF21141|11/10/2021|0000027.02|	195.88	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039553|	FCZF21142|11/10/2021|0001869.21|	13,551.77	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039552|	FCZF21143|11/10/2021|0000736.36|	5,338.63	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039685|	FCZF21246|21/10/2021|0003556.22|	25,782.58	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | 1|039413|	FCZF21068|05/10/2021|0000121.15|	878.33	0.00	
DD	32	05/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21067|05/10/2021|0000021.09|1.0000|039415|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	152.89	
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21068|05/10/2021|0000121.15|1.0000|039413|ADQUISICION DE HERRAMI		0.00	878.33	
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21069|05/10/2021|0000853.66|1.0000|039421|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	6,189.02	
DD	75	05/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21070|05/10/2021|0001687.01|1.0000|039414|ADQUISICION DE TAMBO D		0.00	12,230.81	
DD	52	06/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21089|06/10/2021|0000255.72|1.0000|039430|ADQUISICION DE HIDROLA		0.00	1,854.00	
DD	80	11/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21141|11/10/2021|0000027.02|1.0000|039484|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	195.88	
DD	125	11/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21143|11/10/2021|0000736.36|1.0000|039552|ADQUISICION DE MATERIA		0.00	5,338.63	
DD	125	11/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX | FCZF21142|11/10/2021|0001869.21|1.0000|039553|ADQUISICION DE		0.00	13,551.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ACEITE			
DD	183 21/10/2021 12:00:00a. m.	FERROX |		0.00	25,782.58
		FCZF21246|21/10/2021|0003556.22|1.0000|039685|ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000098	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
D	89 06/10/2021 12:00:00a. m.AUNA |	AAA134BD|27/09/2021|0000000480| 1|039352|	3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000101	ARTURO SANDOVAL ROSAS	14,628.00	21,942.00	7,314.00	0.00
D	374 30/10/2021 12:00:00a. m. SANDO |	9C18D2DC|02/09/2021|0000001104| 1|038553|	7,314.00	0.00	
D	374 30/10/2021 12:00:00a. m.SANDO |	1588D689|17/09/2021|0000001104| 1|038969|	7,314.00	0.00	
D	475 31/10/2021 12:00:00a. m. SANDO |	D9469A95|11/10/2021|0000001104| 1|039363|	7,314.00	0.00	
DD	60 11/10/2021 12:00:00a. m.	SANDO |		0.00	7,314.00
		D9469A95|11/10/2021|0001104.00|1.0000|039363|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 000143	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
D	351 30/10/2021 12:00:00a. m.CARLOS |	2023|29/10/2021|0000001184| 1|039771|	8,584.00	0.00	
DD	229 29/10/2021 12:00:00a. m.	CARLOS |		0.00	8,584.00
		2023|29/10/2021|0001184.00|1.0000|039771|MATERIAL EL CUAL SERAN			
2112 1 000001 000158	ASOCIACION GANADERA LOCAL DE E	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
D	336 29/10/2021 12:00:00a. m. AGL |	237|28/10/2021|0003252.83| 1|039754|	23,583.00	0.00	
DD	210 28/10/2021 12:00:00a. m.	AGL |		0.00	23,583.00
		237|28/10/2021|0003252.83|1.0000|039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE			
2112 1 000001 000176	MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000189	SELENE ESCOBAR CARRILLO	173.00	173.00	0.00	0.00
D	362 30/10/2021 12:00:00a. m.EOCS |	2393|02/09/2021|0000023.86| 1|038979|	173.00	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	85,138.20	188,788.26	103,650.06	0.00
D	39 05/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	D902E856|08/07/2021|0000001776| 1|038325|	12,876.00	0.00	
D	39 05/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	2C347B67|20/07/2021|00002699.2| 1|038171|	19,569.20	0.00	
D	39 05/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	F9978721|20/07/2021|0000319.28| 1|038172|	2,314.78	0.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	9EA3A7C9|11/08/2021|0000001776| 1|038668|	12,876.00	0.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	FA54C7CE|13/08/2021|0001152.96| 1|038711|	8,358.96	0.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	59D47466|19/08/2021|00002785.6| 1|038526|	20,195.60	0.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	86155BA7|19/08/2021|0000349.36| 1|038525|	2,532.86	0.00	
D	358 30/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	C14FF4D5|23/09/2021|00000884.8| 1|039262|	6,414.80	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	E98D5D74|01/10/2021|0000349.36| 1|039055|	2,532.86	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	ECB5ADC5|01/10/2021|00002785.6| 1|039056|	20,195.60	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	D64C048C|04/10/2021|0000349.36| 1|039045|	2,532.86	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	33E59C2F|15/10/2021|0000000244| 1|039570|	1,769.00	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	48275414|15/10/2021|0000349.36| 1|039460|	2,532.86	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	4D794C05|15/10/2021|00002785.6| 1|039459|	20,195.60	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	DDB86EC7|15/10/2021|00001164.8| 1|039572|	8,444.80	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	E0C35CBF|15/10/2021|0000001368| 1|039736|	9,918.00	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	E8D67188|15/10/2021|0000288.56| 1|039571|	2,092.06	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	FDE25558|30/10/2021|0001826.32| 1|039793|	13,240.82	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	4DB638E3|04/10/2021|00002785.6| 1|039044|	20,195.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. E98D5D74|01/10/2021|0000349.36|1.0000|039055|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	2,532.86	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. ECB5ADC5|01/10/2021|0002785.60|1.0000|039056|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	20,195.60	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m. 4DB638E3|04/10/2021|0002785.60|1.0000|039044|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	20,195.60	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m. D64C048C|04/10/2021|0000349.36|1.0000|039045|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	2,532.86	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m. DDB86EC7|15/10/2021|0001164.80|1.0000|039572|ADQUISICION DE MATERIA	MULTI |	0.00	8,444.80	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m. 33E59C2F|15/10/2021|0000244.00|1.0000|039570|ADQUISICION DE MATERIA	MULTI |	0.00	1,769.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m. E8D67188|15/10/2021|0000288.56|1.0000|039571|ADQUISICION DE MATERIA	MULTI |	0.00	2,092.06	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m. 48275414|15/10/2021|0000349.36|1.0000|039460|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	2,532.86	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m. 4D794C05|15/10/2021|0002785.60|1.0000|039459|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	20,195.60	
DD	215	15/10/2021	12:00:00a. m. E0C35CBF|15/10/2021|0001368.00|1.0000|039736|ADQUISICION DE MATERIA	MULTI |	0.00	9,918.00	
DD	237	30/10/2021	12:00:00a. m. FDE25558|30/10/2021|0001826.32|1.0000|039793|MATERIAL DE ASEO QUE S	MULTI |	0.00	13,240.82	
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	56,810.00	56,810.00	0.00
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 171VL4102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|039589|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	55,736.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 171VL4102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|039589|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	55,736.00	0.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 2W58A3102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	772.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 5K501G102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 5K501G102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 5U375E102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m. 5U375E102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	772.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	2W58A3102021|21/10/2021|0007835.86|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
2112 1 000001 000221	KARELY CABANILLAS ESCOBAR	7,219.84	7,596.84	377.00	0.00
D 83	06/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1400|04/08/2021|0000000096| 1|038184|			696.00	0.00
D 83	06/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1401|05/08/2021|0000000336| 1|038105|			2,436.00	0.00
D 83	06/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1406|09/08/2021|00000100.8| 1|038654|			730.80	0.00
D 83	06/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1411|10/08/2021|0000052.16| 1|038651|			378.16	0.00
D 394	30/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1444|03/09/2021|0000061.12| 1|038681|			443.12	0.00
D 394	30/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1453|21/09/2021|0000150.24| 1|039230|			1,089.24	0.00
D 394	30/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1455|23/09/2021|00000116.8| 1|039216|			846.80	0.00
D 394	30/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1457|28/09/2021|0000082.72| 1|039326|			599.72	0.00
D 458	31/10/2021 12:00:00a. m.CAEK | FAC1473|15/10/2021|0000000052| 1|038176|			377.00	0.00
DD 66	15/10/2021 12:00:00a. m.		CAEK |	0.00	377.00
	FAC1473|15/10/2021|0000052.00|1.0000|038176|CONSUMO DE ALIMENTOS L				
2112 1 000001 000224	REGINO SMITH RIVAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
D 339	29/10/2021 12:00:00a. m. SIRR | 105|26/10/2021|0000000400| 1|039689|			2,900.00	0.00
DD 222	26/10/2021 12:00:00a. m.		SIRR |	0.00	2,900.00
	105|26/10/2021|0000400.00|1.0000|039689|SERVICIO DE REPARACION				
2112 1 000001 000225	JESUS CAMPAÑA TORRES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
D 456	31/10/2021 12:00:00a. m.CATJ | FAC446|21/10/2021|0000001280| 1|039647|			9,280.00	0.00
DD 182	21/10/2021 12:00:00a. m.		CATJ |	0.00	9,280.00
	FAC446|21/10/2021|0001280.00|1.0000|039647|CAMIONES QUE FUERON UT				
2112 1 000001 000227	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112 1 000001 000231	GRUAS MILLAN S.A DE C.V	5,359.20	55,559.30	50,200.10	0.00
D 74	06/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3359|11/08/2021|00000445.6| 1|038667|			3,230.60	0.00
D 357	30/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3441|24/09/2021|00000293.6| 1|039274|			2,128.60	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3474|19/10/2021|00000863.2| 1|039786|			6,258.20	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3476|19/10/2021|0000000880| 1|039785|			6,380.00	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3477|19/10/2021|0000000752| 1|039791|			5,452.00	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3478|19/10/2021|0001684.14| 1|039787|			12,210.00	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3479|19/10/2021|0000144.81| 1|039790|			1,049.90	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3492|19/10/2021|0000000584| 1|039789|			4,234.00	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3494|19/10/2021|0000000448| 1|039783|			3,248.00	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3497|19/10/2021|0000001120| 1|039784|			8,120.00	0.00
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI | 3500|20/10/2021|0000000448| 1|039788|			3,248.00	0.00
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.		GMI |	0.00	6,380.00
	3476|19/10/2021|0000880.00|1.0000|039785|PRESTACION DE SERVICIO				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.		GMI |	0.00	6,258.20
	3474|19/10/2021|0000863.20|1.0000|039786|PRESTACION DE SERVICIO				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.		GMI |	0.00	5,452.00
	3477|19/10/2021|0000752.00|1.0000|039791|PRESTACION DE SERVICIO				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.		GMI |	0.00	1,049.90
	3479|19/10/2021|0000144.81|1.0000|039790|SERVICIO DE ARRASTRE				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.		GMI |	0.00	12,210.00
	3478|19/10/2021|0001684.14|1.0000|039787|PRESTACION DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			SERVICIO		
DD	234	19/10/2021	12:00:00a. m. GMI |	0.00	4,234.00
			3492|19/10/2021|0000584.00|1.0000|039789|SERVICIO DE ARRASTRE		
DD	234	19/10/2021	12:00:00a. m. GMI |	0.00	3,248.00
			3494|19/10/2021|0000448.00|1.0000|039783|SERVICIO DE ARRASTRE D		
DD	234	19/10/2021	12:00:00a. m. GMI |	0.00	8,120.00
			3497|19/10/2021|0001120.00|1.0000|039784|SERVICIOS DE ARRASTRE		
DD	235	20/10/2021	12:00:00a. m. GMI |	0.00	3,248.00
			3500|20/10/2021|0000448.00|1.0000|039788|SERVICIO DE ARRASTRE		
2112 1 000001 000232			MARIA DE JESUS TORRES OTERO	5,724.00	8,586.00	2,862.00	0.00
D	64	06/10/2021	12:00:00a. m.TOOJ | 4C10FC41|23/08/2021|0000000432| 1|038552|		2,862.00	0.00	
D	360	30/10/2021	12:00:00a. m.TOOJ | F86B29EC|09/09/2021|0000000432| 1|038966|		2,862.00	0.00	
D	471	31/10/2021	12:00:00a. m.TOOJ | 06BB2D65|07/10/2021|0000000432| 1|039364|		2,862.00	0.00	
DD	56	07/10/2021	12:00:00a. m. TOOJ |	0.00	2,862.00		
			06BB2D65|07/10/2021|0000432.00|1.0000|039364|ARRENDAMIENTO DE INMUE				
2112 1 000001 000234			BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	11,425.00	20,010.00	8,585.00	0.00
D	67	06/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3389|18/08/2021|0000554.48| 1|038774|		4,020.00	0.00	
D	67	06/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3390|18/08/2021|00000313.1| 1|038776|		2,270.00	0.00	
D	67	06/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3391|18/08/2021|0000069.66| 1|038816|		505.00	0.00	
D	67	06/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3393|18/08/2021|00000086.9| 1|038797|		630.00	0.00	
D	67	06/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3388|18/08/2021|0000551.72| 1|038775|		4,000.00	0.00	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3594|01/10/2021|0000058.62| 1|039427|		425.00	0.00	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3591|01/10/2021|0000160.69| 1|039374|		1,165.00	0.00	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | A3592|01/10/2021|0000315.17| 1|039426|		2,285.00	0.00	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m.AOMB | a3593|01/10/2021|0000649.66| 1|039425|		4,710.00	0.00	
DD	16	01/10/2021	12:00:00a. m. AOMB |	0.00	1,165.00		
			A3591|01/10/2021|0000160.69|1.0000|039374|CONSUMO DE ALIMENTOS L				
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m. AOMB |	0.00	4,710.00		
			a3593|01/10/2021|0000649.66|1.0000|039425|consumo de alimentos q				
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m. AOMB |	0.00	2,285.00		
			A3592|01/10/2021|0000315.17|1.0000|039426|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m. AOMB |	0.00	425.00		
			A3594|01/10/2021|0000058.62|1.0000|039427|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
2112 1 000001 000235			JESUS PEREZ PEREZ	1,183.20	2,633.20	1,450.00	0.00
D	70	06/10/2021	12:00:00a. m.PEPJ | AAA1F829|02/08/2021|00000035.2| 1|038090|		255.20	0.00	
D	353	30/10/2021	12:00:00a. m.PEPJ | AAA1A02A|02/09/2021|0000000048| 1|038858|		348.00	0.00	
D	353	30/10/2021	12:00:00a. m.PEPJ | AAA1D880|17/09/2021|0000000048| 1|038886|		348.00	0.00	
D	353	30/10/2021	12:00:00a. m.PEPJ | AAA10019|30/09/2021|0000000032| 1|039267|		232.00	0.00	
D	451	31/10/2021	12:00:00a. m.PEPJ | AAA13CC5|08/10/2021|0000000200| 1|039259|		1,450.00	0.00	
DD	57	08/10/2021	12:00:00a. m. PEPJ |	0.00	1,450.00		
			AAA13CC5|08/10/2021|0000200.00|1.0000|039259|SERVICIO DE LAVADO DE				
2112 1 000001 000236			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	35,834.00	606,220.16	606,220.16	35,834.00
D	155	15/10/2021	12:00:00a. m. IMC|	0.00	303,110.08		
			190|12/10/2021|0041808.29|1.0000|039515|REGISTRO DE SUBSIDIO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		M			
D	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	190|12/10/2021|0041808.29|1.0000|039515|REGISTRO DE SUBSIDIO M	IMC|		303,110.08 0.00
D	367 30/10/2021 12:00:00a. m.	191|25/10/2021|0041808.29|1.0000|039766|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMC|		0.00 303,110.08
D	367 30/10/2021 12:00:00a. m.	191|25/10/2021|0041808.29|1.0000|039766|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMC|		303,110.08 0.00
2112 1 000001 000237	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	174|08/10/2021|0002068.97|1.0000|039467|REGISTRO DE SUBSIDIO	IMD|		0.00 15,000.00
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	174|08/10/2021|0002068.97|1.0000|039467|REGISTRO DE SUBSIDIO	IMD|		15,000.00 0.00
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	175|12/10/2021|0018330.34|1.0000|039517|REGISTRO DE SUBSIDIO M	IMD|		0.00 132,894.98
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	175|12/10/2021|0018330.34|1.0000|039517|REGISTRO DE SUBSIDIO M	IMD|		132,894.98 0.00
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	176|25/10/2021|0018330.34|1.0000|039768|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMD|		0.00 132,894.98
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	176|25/10/2021|0018330.34|1.0000|039768|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMD|		132,894.98 0.00
2112 1 000001 000238	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	107,956.04	107,956.04	0.00
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	77BCDEE8|11/10/2021|0005324.55|1.0000|039514|REGISTRO DE SUBSIDIO M	IMJ|		0.00 38,603.02
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	77BCDEE8|11/10/2021|0005324.55|1.0000|039514|REGISTRO DE SUBSIDIO M	IMJ|		38,603.02 0.00
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	AC05FA1D|26/10/2021|0005324.55|1.0000|039767|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMJ|		38,603.02 0.00
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	AC05FA1D|26/10/2021|0005324.55|1.0000|039767|REGISTRO DE SUBSIDIO D	IMJ|		0.00 38,603.02
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	8D9D5EB1|31/10/2021|0004241.38|1.0000|039801|REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ|		0.00 30,750.00
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	8D9D5EB1|31/10/2021|0004241.38|1.0000|039801|REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ|		30,750.00 0.00
2112 1 000001 000249	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
D	98 07/10/2021 12:00:00a. m.	73588E8F|06/10/2021|0004965.52|1.0000|039431|REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD|		0.00 36,000.00
D	98 07/10/2021 12:00:00a. m.		SMD|		36,000.00 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		73588E8F|06/10/2021|0004965.52|1.0000|039431|REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	158 15/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		503,729.41	0.00
		198E2108|06/10/2021|0069479.92|1.0000|039513|REGISTRO DE SUBSIDIO M			
D	158 15/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		0.00	503,729.41
		198E2108|06/10/2021|0069479.92|1.0000|039513|REGISTRO DE SUBSIDIO M			
D	283 26/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		0.00	250,000.00
		0BE94A0F|25/10/2021|0034482.76|1.0000|039673|REGISTRO DE SUBSIDIO E			
D	283 26/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		250,000.00	0.00
		0BE94A0F|25/10/2021|0034482.76|1.0000|039673|REGISTRO DE SUBSIDIO E			
D	323 28/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		30,000.00	0.00
		118B3E9F|25/10/2021|0004137.93|1.0000|039742|REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	323 28/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		0.00	30,000.00
		118B3E9F|25/10/2021|0004137.93|1.0000|039742|REGISTRO DE SUBSIDIO A			
D	366 30/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		0.00	503,729.41
		D464A5AB|20/10/2021|0069479.92|1.0000|039765|REGISTRO DE SUBSIDIO D			
D	366 30/10/2021 12:00:00a. m.	SMD|		503,729.41	0.00
		D464A5AB|20/10/2021|0069479.92|1.0000|039765|REGISTRO DE SUBSIDIO D			
2112 1 000001 000252	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
D	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	IMM|		0.00	38,722.13
		137|08/10/2021|0005340.98|1.0000|039512|REGISTRO DE SUBSIDIO M			
D	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	IMM|		38,722.13	0.00
		137|08/10/2021|0005340.98|1.0000|039512|REGISTRO DE SUBSIDIO M			
D	370 30/10/2021 12:00:00a. m.	IMM|		0.00	38,722.13
		138|25/10/2021|0005340.98|1.0000|039769|REGISTRO DE SUBSIDIO D			
D	370 30/10/2021 12:00:00a. m.	IMM|		38,722.13	0.00
		138|25/10/2021|0005340.98|1.0000|039769|REGISTRO DE SUBSIDIO D			
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	IMM|		0.00	57,000.00
		139|30/10/2021|0007862.07|1.0000|039775|REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	IMM|		57,000.00	0.00
		139|30/10/2021|0007862.07|1.0000|039775|REGISTRO DE SUBSIDIO			
2112 1 000001 000254	MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000255	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000263	MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	23,113.00	26,596.60	3,483.60	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1743|04/08/2021|00000262.4|	1|038188|	1,902.40	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1771|25/08/2021|0000000320|	1|038851|	2,320.00	0.00
D	341 29/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1958|27/10/2021|00000206.9|	1|039770|	1,500.00	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1788|02/09/2021|0000000048|	1|038857|	348.00	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1790|02/09/2021|00000200.8|	1|038470|	1,455.80	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1791|02/09/2021|0000000128|	1|038680|	928.00	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1807|06/09/2021|00000064.8|	1|038589|	469.80	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1808|07/09/2021|00001115.2|	1|039059|	8,085.20	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.CAME |	FAC1822|13/09/2021|0000000188|	1|038888|	1,363.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1824|14/09/2021|00000223.2| 1|038978|		1,618.20	0.00
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1832|15/09/2021|00000455.2| 1|039179|		3,300.20	0.00
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1850|24/09/2021|00000182.4| 1|039310|		1,322.40	0.00
D	442	31/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1906|11/10/2021|00000209.6| 1|039494|		1,519.60	0.00
D	442	31/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1921|18/10/2021|0000000064| 1|039445|		464.00	0.00
DD	92	11/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1906|11/10/2021|0000209.60|1.0000|039494|CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,519.60
DD	70	18/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1921|18/10/2021|0000064.00|1.0000|039445|CONSUMO DE ALIMENTOS Q		0.00	464.00
DD	228	27/10/2021	12:00:00a. m.	CAME | FAC1958|27/10/2021|0000206.90|1.0000|039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO		0.00	1,500.00
2112 1 000001 000265			SAUL GONZALEZ BELTRAN		0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000266			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272			JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ		0.99	0.00	0.99
2112 1 000001 000273			YANET MENDOZA ROCHA		100,398.00	170,650.20	70,261.20	9.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA10E12|17/09/2021|0000000048| 1|039184|		348.00	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA11D03|17/09/2021|00002491.2| 1|039187|		18,061.20	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA15E43|17/09/2021|00002073.6| 1|039201|		15,033.60	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1C674|17/09/2021|00001857.6| 1|039202|		13,467.60	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1F363|17/09/2021|00001137.6| 1|039185|		8,247.60	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA11AE3|30/09/2021|0000002088| 1|039337|		15,138.00	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1437A|30/09/2021|0000001656| 1|039350|		12,006.00	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA15FCF|30/09/2021|0000002088| 1|039341|		15,138.00	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA110FB|28/04/2021|0000000408| 1|037377|		2,958.00	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA19FA1|12/10/2021|0000001800| 1|039488|		13,050.00	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA19F4A|21/10/2021|0000001008| 1|039615|		7,308.00	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1AB4D|25/10/2021|0000001656| 1|039649|		12,006.00	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1EE55|29/10/2021|0002965.16| 1|039743|		21,497.40	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1917E|18/10/2021|00002260.8| 1|039545|		16,390.80	0.00
DD	86	12/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA19FA1|12/10/2021|0001800.00|1.0000|039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	13,050.00
DD	114	18/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1917E|18/10/2021|0002260.80|1.0000|039545|CONSUMO DE ALIMENTOS L		0.00	16,390.80
DD	168	21/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA19F4A|21/10/2021|0001008.00|1.0000|039615|CONSUMO DE ALIMENTOS Q		0.00	7,308.00
DD	167	25/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1AB4D|25/10/2021|0001656.00|1.0000|039649|CONSUMO DE ALIMENTOS Q		0.00	12,006.00
DD	213	29/10/2021	12:00:00a. m.	MERY | AAA1EE55|29/10/2021|0002966.40|1.0000|039743|CONSUMO DE ALIMENTOS L		0.00	21,506.40
2112 1 000001 000274			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	2,465.00	2,465.00	0.00
D	453	31/10/2021	12:00:00a. m.	AEMH | 6ADBB708|15/10/2021|0000000340| 1|039518|		2,465.00	0.00
DD	113	15/10/2021	12:00:00a. m.	AEMH |		0.00	2,465.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	6ADBB708|15/10/2021|0000340.00|1.0000|039518|PASTELES LOS CUALES SE				
2112 1 000001 000276	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000279	AARON MEDINA LOYA	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00
D 432	31/10/2021 12:00:00a. m.MELA |	2639|26/10/2021|0000038400|	1|039792|	278,400.00	0.00
DD 236	26/10/2021 12:00:00a. m.		MELA |	0.00	278,400.00
	2639|26/10/2021|0038400.00|1.0000|039792|RENTA DE MOTOCONFORMAD				
2112 1 000001 000287	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	7,424.00	10,358.80	2,934.80	0.00
D 377	30/10/2021 12:00:00a. m. OIOF |	193|20/09/2021|0000000472|	1|039217|	3,422.00	0.00
D 377	30/10/2021 12:00:00a. m. OIOF |	194|21/09/2021|0000000072|	1|039239|	522.00	0.00
D 377	30/10/2021 12:00:00a. m. OIOF |	195|23/09/2021|0000000480|	1|039257|	3,480.00	0.00
D 454	31/10/2021 12:00:00a. m. OIOF |	200|04/10/2021|00000404.8|	1|039406|	2,934.80	0.00
DD 49	04/10/2021 12:00:00a. m.		OIOF |	0.00	2,934.80
	200|04/10/2021|0000404.80|1.0000|039406|MATERIAL QUE SERA UTIL				
2112 1 000001 000288	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	34,431.92	52,707.52	18,275.60	0.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	6760|06/08/2021|00000145.6|	1|038191|	1,055.60	0.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	6761|06/08/2021|00000342.4|	1|038157|	2,482.40	0.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	6762|06/08/2021|00000441.6|	1|038225|	3,201.60	0.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	6763|06/08/2021|0000000456|	1|038189|	3,306.00	0.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	6865|19/08/2021|00000671.2|	1|038091|	4,866.20	0.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	6901|24/08/2021|0000099.31|	1|038839|	720.00	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7001|09/09/2021|0000000552|	1|038684|	4,002.00	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7002|09/09/2021|00000109.6|	1|038682|	794.60	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7005|09/09/2021|0000463.52|	1|038590|	3,360.52	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7006|09/09/2021|00000284.8|	1|038591|	2,064.80	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7044|13/09/2021|00000302.4|	1|039137|	2,192.40	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7047|13/09/2021|00000334.4|	1|039121|	2,424.40	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7063|14/09/2021|00000475.2|	1|039130|	3,445.20	0.00
D 390	30/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7079|15/09/2021|00000071.2|	1|039163|	516.20	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7193|01/10/2021|0000000264|	1|039264|	1,914.00	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7194|01/10/2021|00000092.8|	1|039189|	672.80	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7195|01/10/2021|00000730.4|	1|039141|	5,295.40	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7196|01/10/2021|00000299.2|	1|039224|	2,169.20	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7197|01/10/2021|00000193.6|	1|039225|	1,403.60	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7215|04/10/2021|0000451.17|	1|039192|	3,271.00	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7325|15/10/2021|00000077.6|	1|038740|	562.60	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7336|15/10/2021|00000143.2|	1|039526|	1,038.20	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7329|15/10/2021|00000211.2|	1|039473|	1,531.20	0.00
D 444	31/10/2021 12:00:00a. m.SEMR |	7352|18/10/2021|00000057.6|	1|039446|	417.60	0.00
DD 9	01/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |	0.00	1,914.00
	7193|01/10/2021|0000264.00|1.0000|039264|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD 9	01/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |	0.00	1,403.60
	7197|01/10/2021|0000193.60|1.0000|039225|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD 9	01/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |	0.00	672.80
	7194|01/10/2021|0000092.80|1.0000|039189|CONSUMOS DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			ALIMENTOS				
DD	9	01/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	5,295.40
			7195|01/10/2021|0000730.40|1.0000|039141|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD	9	01/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	2,169.20
			7196|01/10/2021|0000299.20|1.0000|039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS				
DD	6	04/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	3,271.00
			7215|04/10/2021|0000451.17|1.0000|039192|PARA SU CONSUMO EL CUA				
DD	67	15/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	562.60
			7325|15/10/2021|0000077.60|1.0000|038740|CONSUMO DE ALIMENTOS L				
DD	76	15/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	1,531.20
			7329|15/10/2021|0000211.20|1.0000|039473|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
DD	112	15/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	1,038.20
			7336|15/10/2021|0000143.20|1.0000|039526|consumos de alimentos				
DD	69	18/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |		0.00	417.60
			7352|18/10/2021|0000057.60|1.0000|039446|CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
2112 1 000001 000289		AIDALY RIOS MEDINA		13,054.64	94,398.71	81,344.07	0.00
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	273|24/09/2021|0000000264|	1|039275|	1,914.00	0.00	
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	274|24/09/2021|00000134.4|	1|039276|	974.40	0.00	
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	275|24/09/2021|0000627.84|	1|039277|	4,551.84	0.00	
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	276|29/09/2021|0000000640|	1|039329|	4,640.00	0.00	
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	277|29/09/2021|00000134.4|	1|039345|	974.40	0.00	
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	278|04/10/2021|0000002904|	1|039309|	21,054.00	0.00	
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m.RIMA |	2C6FDD4A|12/10/2021|00000838.4|	1|039092|	6,078.40	0.00	
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	280|19/10/2021|00001289.6|	1|039622|	9,349.60	0.00	
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	281|21/10/2021|00001780.8|	1|039636|	12,910.80	0.00	
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	282|26/10/2021|0000001920|	1|039703|	13,920.00	0.00	
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	283|26/10/2021|0002218.27|	1|039704|	16,082.47	0.00	
D	468	31/10/2021 12:00:00a. m. RIMA |	285|28/10/2021|00000268.8|	1|039777|	1,948.80	0.00	
DD	121	04/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	21,054.00
			278|04/10/2021|0002904.00|1.0000|039309|CACHUCHAS PARA UNIFORM				
DD	68	12/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	6,078.40
			2C6FDD4A|12/10/2021|0000838.40|1.0000|039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD				
DD	160	19/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	9,349.60
			280|19/10/2021|0001289.60|1.0000|039622|MATERIAL ELABORACION D				
DD	144	21/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	12,910.80
			281|21/10/2021|0001780.80|1.0000|039636|MATERIAL DE IMPRESION				
DD	206	26/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	13,920.00
			282|26/10/2021|0001920.00|1.0000|039703|SERVICIO DE IMPRESION				
DD	206	26/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	16,082.47
			283|26/10/2021|0002218.27|1.0000|039704|MATERIAL DE DE IMPRES				
DD	225	28/10/2021 12:00:00a. m.		RIMA |		0.00	1,948.80
			285|28/10/2021|0000268.80|1.0000|039777|SERVICIO DE IMPRESIONE				
2112 1 000001 000290		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000001 000291		ARTURO RODRIGUEZ RAMOS		18,240.00	22,260.00	7,420.00	3,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	356	30/10/2021	12:00:00a. m.RORA | 3969878D|02/09/2021|0000000400| 1|038557|		2,650.00	0.00	
D	356	30/10/2021	12:00:00a. m.RORA | 743E448F|02/09/2021|0000000720| 1|038551|		4,770.00	0.00	
D	356	30/10/2021	12:00:00a. m.RORA | 364BC8F8|08/09/2021|0000000400| 1|038967|		2,650.00	0.00	
D	356	30/10/2021	12:00:00a. m.RORA | 7A4DF56B|08/09/2021|0000000720| 1|038968|		4,770.00	0.00	
D	467	31/10/2021	12:00:00a. m. RORA | 7C5AC0BB|09/10/2021|0000000400| 1|039360|		2,650.00	0.00	
D	467	31/10/2021	12:00:00a. m.RORA | 2068E8F8|09/10/2021|0000000720| 1|039359|		4,770.00	0.00	
DD	58	09/10/2021	12:00:00a. m. RORA | 2068E8F8|09/10/2021|0000720.00|1.0000|039359|ARRENDAMIENTO DE INMUE		0.00	4,770.00	
DD	59	09/10/2021	12:00:00a. m. RORA | 7C5AC0BB|09/10/2021|0000400.00|1.0000|039360|ARRENDAMIENTO DE INMUE		0.00	2,650.00	
2112 1 000001 000292			MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	37,864.02	72,118.82	34,254.80	0.00
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 560|23/08/2021|0000001496| 1|038812|		10,846.02	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 562|23/08/2021|00000628.8| 1|038819|		4,558.80	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 563|23/08/2021|0000000536| 1|038822|		3,886.00	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 564|23/08/2021|0000000920| 1|038811|		6,670.00	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 565|23/08/2021|00001100.8| 1|038823|		7,980.80	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 561|23/08/2021|00000540.8| 1|038808|		3,920.80	0.00	
D	141	15/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 316|24/09/2019|0000000.17| 1|029363|		1.20	0.00	
D	141	15/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 298|01/07/2019|0000000.06| 1|028303|		0.40	0.00	
D	445	31/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 573|07/10/2021|00001147.2| 1|039451|		8,317.20	0.00	
D	445	31/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 579|22/10/2021|00002499.2| 1|039669|		18,119.20	0.00	
D	445	31/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 580|25/10/2021|00001078.4| 1|039690|		7,818.40	0.00	
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 573|07/10/2021|0001147.20|1.0000|039451|REPARACION DE MUELLE Q		0.00	8,317.20	
DD	188	22/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 579|22/10/2021|0002499.20|1.0000|039669|REPARACION DE MUELLES		0.00	18,119.20	
DD	189	25/10/2021	12:00:00a. m. RICI | 580|25/10/2021|0001078.40|1.0000|039690|REPARCION DE MUELLES Q		0.00	7,818.40	
2112 1 000001 000297			ELIAS DE JESUS FLORES MANJARREZ	0.00	4,383.00	4,383.00	0.00
D	100	07/10/2021	12:00:00a. m. FOME | 67|07/10/2021|0000604.55| 1|039472|		4,383.00	0.00	
DD	93	07/10/2021	12:00:00a. m. FOME | 67|07/10/2021|0000604.55|1.0000|039472|ADQUISICION DE REFACCI		0.00	4,383.00	
2112 1 000001 000305			PATRONATO DE ADMON DEL CUERPO VOLUNT. DE BOMBEROS DE ELOTA AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000307			ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	8,130.51	8,130.51	0.00	0.00
D	21	01/10/2021	12:00:00a. m.POEA | AAA11A0F|02/09/2021|0000889.72| 1|039066|		6,450.48	0.00	
D	21	01/10/2021	12:00:00a. m.POEA | AAA162F2|02/09/2021|0000231.73| 1|038994|		1,680.03	0.00	
2112 1 000001 000308			FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	36,495.04	36,495.04	0.00	0.00
D	375	30/10/2021	12:00:00a. m. JAVIER | 47|06/09/2021|00000316.8| 1|039019|		2,296.80	0.00	
D	375	30/10/2021	12:00:00a. m. JAVIER | 48|06/09/2021|0000000288| 1|039018|		2,088.00	0.00	
D	375	30/10/2021	12:00:00a. m. JAVIER | 50|15/09/2021|0000004112| 1|039209|		29,812.00	0.00	
D	375	30/10/2021	12:00:00a. m. JAVIER | 51|24/09/2021|0000000317| 1|039270|		2,298.24	0.00	
2112 1 000001 000309			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	11,844.00	23,661.00	11,817.00	0.00
D	69	06/10/2021	12:00:00a. m.AUPF | D753A60E|20/08/2021|0000222.07| 1|038397|		1,610.00	0.00	
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3261|02/09/2021|0000337.93| 1|038732|		2,450.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m.AUPF | 3263|02/09/2021|0000000308| 1|038738| 2,233.00 0.00
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3280|06/09/2021|0000108.97| 1|037552| 790.00 0.00
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3282|06/09/2021|0000009.38| 1|039003| 68.00 0.00
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3346|15/09/2021|0000189.66| 1|039027| 1,375.00 0.00
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3353|17/09/2021|0000457.66| 1|039028| 3,318.00 0.00
D	446	30/10/2021	12:00:00a. m.AUPF | C7F883F2|12/10/2021|0000344.83| 1|039029| 2,500.00 0.00
D	446	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3539|15/10/2021|0000217.93| 1|039422| 1,580.00 0.00
D	446	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3540|15/10/2021|0000515.45| 1|039423| 3,737.00 0.00
D	446	30/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 3541|15/10/2021|0000551.72| 1|039433| 4,000.00 0.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 0.00 2,500.00 C7F883F2|12/10/2021|0000344.83|1.0000|039029|ADQUISICION DE MATERIA
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 0.00 4,000.00 3541|15/10/2021|0000551.72|1.0000|039433|ADQUISICION DE MATERIA
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 0.00 1,580.00 3539|15/10/2021|0000217.93|1.0000|039422|ADQUISICION DE MATERIA
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m. AUPF | 0.00 3,737.00 3540|15/10/2021|0000515.45|1.0000|039423|ADQUISICION DE MATERIA
2112 1 000001 000310			MARTHA ISELA MENDOZA ARAIZA 0.00 0.00 0.00 0.00
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 70,700.20 70,700.20 0.00
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m.GONG | 274|12/10/2021|00005020.7| 1|039486| 36,400.10 0.00
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m.GONG | 276|20/10/2021|0004731.05| 1|039592| 34,300.10 0.00
DD	94	12/10/2021	12:00:00a. m. GONG | 0.00 36,400.10 274|12/10/2021|0005020.70|1.0000|039486|SERVICIO DE SALUD EN
DD	155	20/10/2021	12:00:00a. m. GONG | 0.00 34,300.10 276|20/10/2021|0004731.05|1.0000|039592|SERVICIO DE SALUD EN
2112 1 000001 000314			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA 17,632.00 105,418.99 87,786.99 0.00
D	66	06/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 38|10/08/2021|0000000960| 1|038691| 6,960.00 0.00
D	244	23/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 56|22/10/2021|0000001548| 1|039648| 11,223.00 0.00
D	380	30/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 48|14/09/2021|0000000192| 1|039122| 1,392.00 0.00
D	380	30/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 51|22/09/2021|0000000640| 1|039223| 4,640.00 0.00
D	380	30/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 52|24/09/2021|0000000320| 1|039260| 2,320.00 0.00
D	380	30/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 46|06/09/2021|0000000320| 1|039007| 2,320.00 0.00
D	490	31/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 54|04/10/2021|0000000320| 1|039408| 2,320.00 0.00
D	490	31/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | 59|28/10/2021|0000005344| 1|039752| 38,744.00 0.00
D	490	31/10/2021	12:00:00a. m.SAGG | E3E0DABB|30/10/2021|0004896.55| 1|039794| 35,499.99 0.00
DD	30	04/10/2021	12:00:00a. m. SAGG | 0.00 2,320.00 54|04/10/2021|0000320.00|1.0000|039408|SERVICIO DE CORONA FLO
DD	202	22/10/2021	12:00:00a. m. SAGG | 0.00 11,223.00 56|22/10/2021|0001548.00|1.0000|039648|SERVICIO DE DECORACION
DD	209	28/10/2021	12:00:00a. m. SAGG | 0.00 38,744.00 59|28/10/2021|0005344.00|1.0000|039752|SERVICIO DE DECORACION
DD	238	30/10/2021	12:00:00a. m. SAGG | 0.00 35,499.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	E3E0DABB|30/10/2021|0004896.55|1.0000|039794|SERVICIO DE CORONA FLO				
2112 1 000001 000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
D 243	23/10/2021 12:00:00a. m. MASR | A23DDD93|21/10/2021|0000001728| 1|039645|		12,528.00	0.00	
DD 201	21/10/2021 12:00:00a. m. MASR |		0.00	12,528.00	
	A23DDD93|21/10/2021|0001728.00|1.0000|039645|SERVICIO DE RENTA DE M				
2112 1 000001 000316	GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000317	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000318	SANDRA EDLIN LIZARRAGA ORTIZ	10,846.00	10,846.00	0.00	0.00
D 372	30/10/2021 12:00:00a. m.LIOS | FAC390|21/09/2021|0000000560| 1|039210|		4,060.00	0.00	
D 372	30/10/2021 12:00:00a. m.LIOS | FAC386|14/09/2021|0000000936| 1|039123|		6,786.00	0.00	
2112 1 000001 000319	GONZALO CISNEROS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000320	BLANCA ROSA FELIX ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000321	JUAN RAMON LEYVA SUAREZ	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
D 340	29/10/2021 12:00:00a. m.LEYVA | A1979|21/10/2021|0000000312| 1|039646|		2,262.00	0.00	
DD 221	21/10/2021 12:00:00a. m. LEYVA |		0.00	2,262.00	
	A1979|21/10/2021|0000312.00|1.0000|039646|SERVICIO DE MANTENIMIE				
2112 1 000001 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	18,311.79	3,801.45	3,801.45	18,311.79
2112 1 000001 000910 000015	FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	1,249.45	1,249.45	7,232.00
D 435	31/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI| A40576|22/10/2021|0000172.34| 1|039658|		1,249.45	0.00	
DD 186	22/10/2021 12:00:00a. m. FERAGRI|		0.00	1,249.45	
	A40576|22/10/2021|0000172.34|1.0000|039658|ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000910 000056	JESUS URIBE MANJARREZ	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m.CERRAJE| 1382|04/10/2021|0000000352| 1|039402|		2,552.00	0.00	
DD 48	04/10/2021 12:00:00a. m. CERRAJE|		0.00	2,552.00	
	1382|04/10/2021|0000352.00|1.0000|039402|SERVICIO DE PROGRAMACI				
2112 1 000001 000910 000061	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000002	PROVEEDORES FORANEOS	2,532,150.44	6,482,797.87	4,255,161.29	304,513.86
2112 1 000002 000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	18,558.84	75,350.12	56,791.28	0.00
D 326	28/10/2021 12:00:00a. m. BAGI | 07129|15/10/2021|0000005120| 1|039746|		37,120.00	0.00	
D 376	30/10/2021 12:00:00a. m. BAGI | 6936|03/09/2021|0000002400| 1|039015|		17,400.00	0.00	
D 376	30/10/2021 12:00:00a. m. BAGI | 6992|10/09/2021|0000159.84| 1|039101|		1,158.84	0.00	
D 460	31/10/2021 12:00:00a. m. BAGI | 07037|01/10/2021|0000002400| 1|039375|		17,400.00	0.00	
D 460	31/10/2021 12:00:00a. m. BAGI | 7109|07/10/2021|00000159.2| 1|039447|		1,154.20	0.00	
D 460	31/10/2021 12:00:00a. m. BAGI | 07145|29/10/2021|0000154.08| 1|039772|		1,117.08	0.00	
DD 14	01/10/2021 12:00:00a. m. BAGI |		0.00	17,400.00	
	07037|01/10/2021|0002400.00|1.0000|039375|PRESTACION DE SERVICIO				
DD 47	07/10/2021 12:00:00a. m. BAGI |		0.00	1,154.20	
	7109|07/10/2021|0000159.20|1.0000|039447|PRESTACION DE SERVICIO				
DD 212	15/10/2021 12:00:00a. m. BAGI |		0.00	37,120.00	
	07129|15/10/2021|0005120.00|1.0000|039746|SERVICIO DE ELABORACIO				
DD 227	29/10/2021 12:00:00a. m. BAGI |		0.00	1,117.08	
	07145|29/10/2021|0000154.08|1.0000|039772|CONSUMO DE TIMBRES CFD				
2112 1 000002 000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	18,526.17	37,060.99	18,534.82	0.00
D 32	04/10/2021 12:00:00a. m.TEM | 44D3E545|30/09/2021|0002555.33| 1|039307|		18,526.17	0.00	
D 207	21/10/2021 12:00:00a. m. TEM|		0.00	18,534.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	4626F4E6|21/10/2021|0002556.53|1.0000|039588|REGISTRO DE PAGO DE TE				
D	207 21/10/2021 12:00:00a. m.	TEM|		18,534.82	0.00
	4626F4E6|21/10/2021|0002556.53|1.0000|039588|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 000013	CRISTALES CRINAMEX 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	17,228.48	17,228.48	0.00
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	ARGOS|		0.00	17,228.48
	261EDABA|29/09/2021|0002376.34|1.0000|039089|POLIZA DE SEGURO DE VI				
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	ARGOS|		17,228.48	0.00
	261EDABA|29/09/2021|0002376.34|1.0000|039089|POLIZA DE SEGURO DE VI				
2112 1 000002 000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
D	90 06/10/2021 12:00:00a. m. DICONSA| 0000037131|01/10/2021|0017131.24| 1|039373|			124,201.49	0.00
DD	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	DICONSA|		0.00	124,201.49
	0000037131|01/10/2021|0017131.24|1.0000|039373|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	133,471.51	320,638.20	187,166.69	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	1849|19/07/2021|0000824.43|	1|037921|	5,977.13	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	1826|06/07/2021|0000000792|	1|038276|	5,742.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1856|26/07/2021|00000613.9|	1|038524|	4,450.77	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1827|06/07/2021|0000000280|	1|038313|	2,030.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	1831|08/07/2021|0000000152|	1|038328|	1,102.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1829|08/07/2021|0000908.28|	1|038330|	6,585.03	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1838|12/07/2021|00000131.2|	1|038356|	951.20	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1842|12/07/2021|0000000152|	1|038357|	1,102.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1843|13/07/2021|0000000792|	1|038370|	5,742.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	1830|08/07/2021|0000000792|	1|038329|	5,742.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	1846|14/07/2021|0000000280|	1|038393|	2,030.00	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	EBE145C5|02/08/2021|00000613.9|	1|038559|	4,450.77	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	2DE40DFF|04/08/2021|00000086.4|	1|037646|	626.40	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	FAF0608A|12/08/2021|0000388.71|	1|038677|	2,818.16	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	1875|13/08/2021|00000613.9|	1|038742|	4,450.77	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	28309C76|05/08/2021|0000000544|	1|038086|	3,944.00	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	82C7A4D9|13/08/2021|0001036.57|	1|038678|	7,515.12	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	EOE71B12|17/08/2021|0000949.97|	1|038771|	6,887.27	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1883|18/08/2021|0000000280|	1|038483|	2,030.00	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	0188A333|09/08/2021|0000000072|	1|038649|	522.00	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1884|18/08/2021|00000825.6|	1|038484|	5,985.60	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	LCE1885|18/08/2021|00000153.6|	1|038482|	1,113.60	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	CLN10030|26/08/2021|0000000072|	1|036366|	522.00	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	4A700358|02/08/2021|0000420.22|	1|038560|	3,046.57	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	AC19AFA1|15/09/2021|00000582.4|	1|039034|	4,222.40	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	E7C32AB4|15/09/2021|0000000792|	1|039178|	5,742.00	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m. DIOO |	74D18335|10/09/2021|0000453.92|	1|038925|	3,290.92	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	4EF8DE7F|15/09/2021|0000000304|	1|039033|	2,204.00	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	A815CFB8|15/09/2021|0000000280|	1|039035|	2,030.00	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	9FC052E6|02/09/2021|0000000256|	1|038835|	1,856.00	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	7F4728AA|03/09/2021|00000708.8|	1|038479|	5,138.80	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	998519BB|03/09/2021|0000365.76|	1|038926|	2,651.76	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	ABA22BE5|03/09/2021|0000000312|	1|038923|	2,262.00	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	D1F0EA41|03/09/2021|0000365.76|	1|038924|	2,651.76	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	74C18837|02/09/2021|0000000424|	1|039000|	3,074.00	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	2C4CE4C8|07/09/2021|0000000280|	1|039088|	2,030.00	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	0A687264|31/08/2021|0000277.62|	1|038853|	2,012.77	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	292994CA|31/08/2021|0000121.02|	1|038800|	877.42	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	12EDCA6F|31/08/2021|0000104.58|	1|038791|	758.18	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	377A8838|31/08/2021|00000034.4|	1|038674|	249.40	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	50948400|31/08/2021|0000017.66|	1|038919|	128.06	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	74582Q63|31/08/2021|00000206.4|	1|038724|	1,496.40	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	80605EA3|31/08/2021|0000580.86|	1|038773|	4,211.25	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	AA47C7F9|31/08/2021|00000084.8|	1|038673|	614.80	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	CF7120FF|31/08/2021|00000083.2|	1|038755|	603.20	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	12C1D1F5|26/10/2021|0000317.11|	1|038604|	2,299.04	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	422FFE33|26/10/2021|00000543.8|	1|039699|	3,942.55	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	642087B8|26/10/2021|0000334.73|	1|039697|	2,426.80	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	C763520F|26/10/2021|0000000128|	1|039694|	928.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	D31F48D3|26/10/2021|0000328.75|	1|039698|	2,383.45	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	8875B9AE|27/10/2021|0000000608|	1|039725|	4,408.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	A108D549|27/10/2021|00000598.8|	1|039733|	4,341.30	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	A18BE5E9|27/10/2021|00000468.8|	1|039729|	3,398.80	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	A9A1A646|27/10/2021|0000149.27|	1|039718|	1,082.24	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	AD0C2AA2|27/10/2021|0000001584|	1|039720|	11,484.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	B CE4E9E|27/10/2021|0000000112|	1|039744|	812.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	B413A047|27/10/2021|00001067.2|	1|039721|	7,737.20	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	78B4DB7B|27/10/2021|0000000304|	1|039717|	2,204.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	BE3A2DAB|27/10/2021|0000000140|	1|039715|	1,015.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	D447E10A|27/10/2021|00000260.8|	1|039709|	1,890.80	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	E7CA8999|27/10/2021|0000000140|	1|039706|	1,015.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	E87AF6E9|27/10/2021|0000000380|	1|039730|	2,755.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	E970B5A9|27/10/2021|0000000192|	1|039711|	1,392.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	F0A80C43|01/10/2021|0000529.76|	1|039468|	3,840.76	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	9D0AF0D4|04/10/2021|00000772.8|	1|039516|	5,602.80	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	A0747C1A|07/10/2021|0000000160|	1|039012|	1,160.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	A8AE5D6C|08/10/2021|00000038.4|	1|039475|	278.40	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	F4A4C172|08/10/2021|00000324.8|	1|039474|	2,354.80	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	F88F5691|12/10/2021|0000000264|	1|039245|	1,914.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	61502C74|08/10/2021|0000317.11|	1|039142|	2,299.04	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO |	E12D1867|15/10/2021|0000000272|	1|039495|	1,972.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 38930144|18/10/2021|0000001584| 1|039605|		11,484.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 7563D2F2|21/10/2021|00000291.6| 1|039482|		2,114.10	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | B4DA728A|21/10/2021|0000000792| 1|039483|		5,742.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 7857897B|22/10/2021|0000317.11| 1|038659|		2,299.04	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 792E1AA7|22/10/2021|0000000128| 1|039650|		928.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 08145727|23/10/2021|0000000280| 1|039660|		2,030.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | FD0012A1|26/10/2021|0000496.16| 1|039695|		3,597.16	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 017CB390|27/10/2021|0000000072| 1|039726|		522.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 057930A4|27/10/2021|0000000336| 1|039731|		2,436.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | D9A7188C|26/10/2021|0000242.59| 1|039693|		1,758.79	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 1196BAF6|27/10/2021|00000070.4| 1|039724|		510.40	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 1894F114B|27/10/2021|00000734.4| 1|039708|		5,324.40	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | D3A6D180|26/10/2021|0000803.68| 1|039696|		5,826.70	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 1A6C7CCB|27/10/2021|0000467.21| 1|039723|		3,387.27	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 2835D8DD|27/10/2021|0000317.11| 1|039714|		2,299.04	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 44A70614|27/10/2021|0000000792| 1|039719|		5,742.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 4F5DA376|27/10/2021|0000321.69| 1|039716|		2,332.23	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 4FC5A907|27/10/2021|0000001352| 1|039732|		9,802.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 56CA6537|27/10/2021|0000588.29| 1|039722|		4,265.09	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 649B2E06|27/10/2021|0000000080| 1|039728|		580.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 75D96B0F|27/10/2021|0000058.37| 1|039727|		423.17	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 75F52DC6|27/10/2021|0000000280| 1|039713|		2,030.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 7E19EC50|27/10/2021|0000911.95| 1|039707|		6,611.65	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 86D887BE|27/10/2021|00000734.4| 1|039710|		5,324.40	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 794EF1EE|28/10/2021|00000131.2| 1|039734|		951.20	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 98421932|28/10/2021|0000000792| 1|039753|		5,742.00	0.00	
D	477	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 9AABADC1|26/10/2021|00002505.8| 1|039712|		18,167.07	0.00	
DD	74	01/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | F0A80C43|01/10/2021|0000529.76|1.0000|039468|MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00		3,840.76
DD	103	04/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | 9D0AF0D4|04/10/2021|0000772.80|1.0000|039516|SERVICIO DE CAMBIO DE		0.00		5,602.80
DD	11	07/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | A0747C1A|07/10/2021|0000160.00|1.0000|039012|ADQUISICION DE CONSUMI		0.00		1,160.00
DD	62	08/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | 61502C74|08/10/2021|0000317.11|1.0000|039142|MATERIAL DE EQUIPO DE		0.00		2,299.04
DD	78	08/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | A8AE5D6C|08/10/2021|0000038.40|1.0000|039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO D		0.00		278.40
DD	78	08/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | F4A4C172|08/10/2021|0000324.80|1.0000|039474|consumible en equipo d		0.00		2,354.80
DD	61	12/10/2021	12:00:00a. m. DIOO | F88F5691|12/10/2021|0000264.00|1.0000|039245|CILINDRO PARA EQUIPO D		0.00		1,914.00
DD	169	15/10/2021	12:00:00a. m. DIOO |		0.00		1,972.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			E12D1867|15/10/2021|0000272.00|1.0000|039495|FOTORECEPTOR QUE SERA				
DD	170	18/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	11,484.00
			38930144|18/10/2021|0001584.00|1.0000|039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	172	21/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,114.10
			7563D2F2|21/10/2021|0000291.60|1.0000|039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE				
DD	175	21/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	5,742.00
			B4DA728A|21/10/2021|0000792.00|1.0000|039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE				
DD	163	22/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	928.00
			792E1AA7|22/10/2021|0000128.00|1.0000|039650|SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	173	22/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,299.04
			7857897B|22/10/2021|0000317.11|1.0000|038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE				
DD	166	23/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,030.00
			08145727|23/10/2021|0000280.00|1.0000|039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	174	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,299.04
			12C1D1F5|26/10/2021|0000317.11|1.0000|038604|MATERIAL DE EQUIPO DE				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	1,758.79
			D9A7188C|26/10/2021|0000242.59|1.0000|039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	3,597.16
			FD0012A1|26/10/2021|0000496.16|1.0000|039695|ARTICULOS DE PAPELERIA				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	5,826.70
			D3A6D180|26/10/2021|0000803.68|1.0000|039696|ADQUISICION DE TONER E				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,383.45
			D31F48D3|26/10/2021|0000328.75|1.0000|039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	928.00
			C763520F|26/10/2021|0000128.00|1.0000|039694|MATERIAL Y SERVICIO DE				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,426.80
			642087B8|26/10/2021|0000334.73|1.0000|039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO				
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	3,942.55
			422FFE33|26/10/2021|0000543.80|1.0000|039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE				
DD	244	26/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	18,167.07
			9AABADC1|26/10/2021|0002505.80|1.0000|039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEV				
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	11,484.00
			AD0C2AA2|27/10/2021|0001584.00|1.0000|039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	5,742.00
			44A70614|27/10/2021|0000792.00|1.0000|039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	2,299.04
			2835D8DD|27/10/2021|0000317.11|1.0000|039714|MATERIAL DE EQUIPO DE				
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	DIOO	|	0.00	5,324.40
			86D887BE|27/10/2021|0000734.40|1.0000|039710|ARTICULO DE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CONSUMIBLE				
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	4F5DA376|27/10/2021|0000321.69|1.0000|039716|MATERIAL DE EQUIPO DE	DIOO |	0.00	2,332.23	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	1894F114B|27/10/2021|0000734.40|1.0000|039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE	DIOO |	0.00	5,324.40	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	7E19EC50|27/10/2021|0000911.95|1.0000|039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE	DIOO |	0.00	6,611.65	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	057930A4|27/10/2021|0000336.00|1.0000|039731|SERVICIO MANTENIMIENTO	DIOO |	0.00	2,436.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	E87AF6E9|27/10/2021|0000380.00|1.0000|039730|SERVICIO MANTENIMIENTO	DIOO |	0.00	2,755.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	017CB390|27/10/2021|0000072.00|1.0000|039726|SERVICIO MANTENIMIENTO	DIOO |	0.00	522.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	D447E10A|27/10/2021|0000260.80|1.0000|039709|SERVICIO Y MANTENIMIEN	DIOO |	0.00	1,890.80	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	A18BE5E9|27/10/2021|0000468.80|1.0000|039729|SERVICIO Y MANTENIMIEN	DIOO |	0.00	3,398.80	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	75D96B0F|27/10/2021|0000058.37|1.0000|039727|ARTICULO DE DVD -R SLI	DIOO |	0.00	423.17	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	1196BAF6|27/10/2021|0000070.40|1.0000|039724|ARTICULO DE MEMORIA AD	DIOO |	0.00	510.40	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	1A6C7CCB|27/10/2021|0000467.21|1.0000|039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	DIOO |	0.00	3,387.27	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	A9A1A646|27/10/2021|0000149.27|1.0000|039718|ADQUISICION DE CONSUMI	DIOO |	0.00	1,082.24	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	78B4DB7B|27/10/2021|0000304.00|1.0000|039717|ARTICULOS DE PAPELERIA	DIOO |	0.00	2,204.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	BE3A2DAB|27/10/2021|0000140.00|1.0000|039715|ARTICULOS DE PAPELERIA	DIOO |	0.00	1,015.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	E7CA8999|27/10/2021|0000140.00|1.0000|039706|ARTICULO DE PAPELERIA	DIOO |	0.00	1,015.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	E970B5A9|27/10/2021|0000192.00|1.0000|039711|ARTICULO DE PAPELERIA	DIOO |	0.00	1,392.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	75F52DC6|27/10/2021|0000280.00|1.0000|039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	DIOO |	0.00	2,030.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	8875B9AE|27/10/2021|0000608.00|1.0000|039725|ADQUISICION DE TONER X	DIOO |	0.00	4,408.00	
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	56CA6537|27/10/2021|0000588.29|1.0000|039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	DIOO |	0.00	4,265.09	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m. B413A047|27/10/2021|0001067.20|1.0000|039721|ARTICULO DE UNIDAD DE	DIOO |		0.00	7,737.20
DD	178	27/10/2021	12:00:00a. m. 649B2E06|27/10/2021|0000080.00|1.0000|039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO D	DIOO |		0.00	580.00
DD	178	27/10/2021	12:00:00a. m. 4FC5A907|27/10/2021|0001352.00|1.0000|039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	DIOO |		0.00	9,802.00
DD	178	27/10/2021	12:00:00a. m. A108D549|27/10/2021|0000598.80|1.0000|039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO D	DIOO |		0.00	4,341.30
DD	207	27/10/2021	12:00:00a. m. CE4E9E|27/10/2021|0000112.00|1.0000|039744|ADQUISICION DE MEMORIA	DIOO |	B	0.00	812.00
DD	179	28/10/2021	12:00:00a. m. 794EF1EE|28/10/2021|0000131.20|1.0000|039734|ARTICULOS DE PAPELERIA	DIOO |		0.00	951.20
DD	208	28/10/2021	12:00:00a. m. 98421932|28/10/2021|0000792.00|1.0000|039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO	DIOO |		0.00	5,742.00
2112 1 000002 000050			SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	1,002,118.80	1,985,582.40	983,473.60	10.00
D	20	01/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039172|	CR0003009|15/09/2021|0055587.79|		403,011.50	0.00
D	27	01/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039318|	AN0001210|28/09/2021|0000689.66|		5,000.00	0.00
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039349|	AN0001212|30/09/2021|0010786.21|		78,200.00	0.00
D	162	18/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039330|	CR0003155|30/09/2021|0000172.46|		1,250.30	0.00
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039338|	CR0003121|30/09/2021|0021796.99|		158,028.20	0.00
D	164	18/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039354|	CR0003142|30/09/2021|00049188.8|		356,618.80	0.00
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039541|	AN0001235|15/10/2021|0010786.21|		78,200.00	0.00
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039542|	AN0001231|12/10/2021|0000689.66|		5,000.00	0.00
D	287	26/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039640|	CR0003249|15/10/2021|0046485.48|		337,019.70	0.00
D	346	30/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039755|	AN0001256|27/10/2021|0001379.31|		10,000.00	0.00
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039759|	CR0003384|29/10/2021|0048861.14|		354,243.30	0.00
D	349	30/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039692|	AN0001255|27/10/2021|0000413.79|		3,000.00	0.00
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. ESPINAL| 1|039764|	CR0003364|28/10/2021|0027035.94|		196,010.60	0.00
DD	99	12/10/2021	12:00:00a. m. AN0001231|12/10/2021|0000689.66|1.0000|039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTI	ESPINAL|		0.00	5,000.00
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m. AN0001235|15/10/2021|0010786.21|1.0000|039541|VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL|		0.00	78,200.00
DD	181	15/10/2021	12:00:00a. m. CR0003249|15/10/2021|0046485.48|1.0000|039640|ADQUISICION DE COMBUST	ESPINAL|		0.00	337,019.70
DD	192	27/10/2021	12:00:00a. m.	ESPINAL|		0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			AN0001255|27/10/2021|0000413.79|1.0000|039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTI
DD	220	27/10/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL| 0.00 10,000.00
			AN0001256|27/10/2021|0001379.31|1.0000|039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL C
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL| 0.00 196,010.60
			CR0003364|28/10/2021|0027035.94|1.0000|039764|COMBUSTIBLE EL CUAL
DD	219	29/10/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL| 0.00 354,243.30
			CR0003384|29/10/2021|0048861.14|1.0000|039759|ADQUISICION DE COMBUST
2112 1 000002 000061		CESAR VILLEGAS YURIAR	3,180.00 4,770.00 1,590.00 0.00
D	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	VILLEGA| AAA1C3E2|15/08/2021|0000000240| 1|038556| 1,590.00 0.00
D	361	30/10/2021 12:00:00a. m.	VILLEGA| AAA193D4|07/09/2021|0000000240| 1|038965| 1,590.00 0.00
D	464	31/10/2021 12:00:00a. m.	VILLEGA| AAA1DC82|12/10/2021|0000000240| 1|039361| 1,590.00 0.00
DD	65	12/10/2021 12:00:00a. m.	VILLEGA| 0.00 1,590.00
			AAA1DC82|12/10/2021|0000240.00|1.0000|039361|ARRENDAMIENTO DE INMUE
2112 1 000002 000073		MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	0.00 3,691.46 3,691.46 0.00
D	36	04/10/2021 12:00:00a. m.	MIGUEL | 398E24D1|01/10/2021|0000509.17| 1|039381| 3,691.46 0.00
DD	21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MIGUEL | 0.00 3,691.46
			398E24D1|01/10/2021|0000509.17|1.0000|039381|SERVICIO DE ADMINISTRA
2112 1 000002 000100		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ S.A. DE C.V.	0.00 0.00 0.00 0.00
2112 1 000002 000118		BATAS BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN, S.A DE C.V.	0.00 0.00 0.00 0.00
2112 1 000002 000124		LUIS ALFONSO RUIZ MUNGARRO	0.00 0.00 0.00 0.00
2112 1 000002 000151		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA SA DE CV	272,000.00 0.00 0.00 272,000.00
2112 1 000002 000158		RAMON GOMEZ GARCIA	0.08 0.00 0.00 0.08
2112 1 000002 000161		EQUIPOS DE REFRIGERACION RG SA DE CV	6,140.00 0.00 0.00 6,140.00
2112 1 000002 000226		MANUELA DE JESUS ENCISO PAEZ	19,836.00 37,816.00 17,980.00 0.00
D	76	06/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | E2FB8206|17/08/2021|0000001120| 1|038734| 8,120.00 0.00
D	76	06/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 80047411|19/08/2021|0000000736| 1|038798| 5,336.00 0.00
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 3DF250BA|21/09/2021|0000000240| 1|039227| 1,740.00 0.00
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 5B7C51FF|21/09/2021|0000000640| 1|039237| 4,640.00 0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 0D7AD950|05/10/2021|0000000176| 1|039411| 1,276.00 0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 3A58F959|05/10/2021|0000000176| 1|039416| 1,276.00 0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 4E6B9694|05/10/2021|0000001360| 1|039417| 9,860.00 0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 704AA8B0|05/10/2021|0000000352| 1|039419| 2,552.00 0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | C3726BEB|05/10/2021|0000000240| 1|039418| 1,740.00 0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 9371BF68|05/10/2021|0000000176| 1|039412| 1,276.00 0.00
DD	33	05/10/2021 12:00:00a. m.	RUELAS | 0.00 1,276.00
			3A58F959|05/10/2021|0000176.00|1.0000|039416|ADQUISICION DE

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ARTICUL			
DD	50 05/10/2021 12:00:00a. m.		RUELAS |	0.00	1,276.00
		0D7AD950|05/10/2021|0000176.00|1.0000|039411|ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	50 05/10/2021 12:00:00a. m.		RUELAS |	0.00	1,276.00
		9371BF68|05/10/2021|0000176.00|1.0000|039412|ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	50 05/10/2021 12:00:00a. m.		RUELAS |	0.00	9,860.00
		4E6B9694|05/10/2021|0001360.00|1.0000|039417|MATERIAL QUE SERA UTI			
DD	50 05/10/2021 12:00:00a. m.		RUELAS |	0.00	2,552.00
		704AA8B0|05/10/2021|0000352.00|1.0000|039419|ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	50 05/10/2021 12:00:00a. m.		RUELAS |	0.00	1,740.00
		C3726BEB|05/10/2021|0000240.00|1.0000|039418|ADQUISICION DE REFACCI			
2112 1 000002 000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	2,004,206.69	2,004,206.69	0.00
D	232 22/10/2021 12:00:00a. m.NEW |	EIC9574|20/10/2021|0275586.21|	1|039618|	1,998,000.00	0.00
D	457 31/10/2021 12:00:00a. m.NEW |	ELC3740|18/10/2021|00000856.1|	1|039557|	6,206.69	0.00
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.		NEW |	0.00	6,206.69
		ELC3740|18/10/2021|0000856.10|1.0000|039557|ADQUISICION DE MATERIA			
DD	153 20/10/2021 12:00:00a. m.		NEW |	0.00	1,998,000.00
		EIC9574|20/10/2021|0275586.21|1.0000|039618|ADQUISICION DE RETROEX			
2112 1 000002 000251	OPERADORA OMX, SA DE CV	772.20	0.00	0.00	772.20
2112 1 000002 000264	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00
D	236 22/10/2021 12:00:00a. m. COGC |	AAA1059B|19/10/2021|0000005696|	1|039643|	41,296.00	0.00
DD	200 19/10/2021 12:00:00a. m.		COGC |	0.00	41,296.00
		AAA1059B|19/10/2021|0005696.00|1.0000|039643|RENTA DE PANTALLA CON			
2112 1 000002 000269	ANA VERONICA MARTINEZ OCEGUERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000276	ACCYMART S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000280	BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
D	234 22/10/2021 12:00:00a. m.CIAB |	286EC227|19/10/2021|0000005520|	1|039644|	40,020.00	0.00
DD	159 19/10/2021 12:00:00a. m.		CIAB |	0.00	40,020.00
		286EC227|19/10/2021|0005520.00|1.0000|039644|CAPTURA DE INFORMACION			
2112 1 000002 000281	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000286	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.00	0.58
2112 1 000002 000287	ELIDIO SALDIVAR GARZA	23,002.80	23,002.80	0.00	0.00
D	354 30/10/2021 12:00:00a. m.SAGE |	151|10/09/2021|0000000544|	1|039099|	3,944.00	0.00
D	354 30/10/2021 12:00:00a. m. SAGE |	152|10/09/2021|00002628.8|	1|039098|	19,058.80	0.00
2112 1 000002 000288	T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000313	JOSE DEL CARMEN RIOS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000326	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00
D	305 27/10/2021 12:00:00a. m.FEPS |	A12127|23/10/2021|0000009000|	1|039701|	65,250.00	0.00
DD	211 23/10/2021 12:00:00a. m.		FEPS |	0.00	65,250.00
		A12127|23/10/2021|0009000.00|1.0000|039701|MATERIAL DE IMPRESION			
2112 1 000002 000330	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	7,383.93	7,383.93	0.00
D	465 31/10/2021 12:00:00a. m.CACJ |	A12196|05/10/2021|0001018.47|	1|039428|	7,383.93	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	CACJ |		0.00	7,383.93
			A12196|05/10/2021|0001018.47|1.0000|039428|ADQUISICION DE REFACCI				
2112 1 000002 000331			LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	3,331.00	21,248.88	21,248.88	3,331.00
D	247	23/10/2021	12:00:00a. m. LITL |	A38|12/10/2021|0001175.68|	1|039670|	8,523.68	0.00
D	260	23/10/2021	12:00:00a. m. LITL |	A35|02/10/2021|00001755.2|	1|039587|	12,725.20	0.00
DD	156	02/10/2021	12:00:00a. m.	LITL |		0.00	12,725.20
			A35|02/10/2021|0001755.20|1.0000|039587|REPARACION Y SERVICIO				
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m.	LITL |		0.00	8,523.68
			A38|12/10/2021|0001175.68|1.0000|039670|SERVICIO PARA VEHICULO				
2112 1 000002 000337			HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000338			JUAN MANUEL OCHOA ALVAREZ	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
D	159	16/10/2021	12:00:00a. m. OOAJ |	AAA1D88C|15/10/2021|0000006880|	1|039543|	49,880.00	0.00
DD	198	15/10/2021	12:00:00a. m.	OOAJ |		0.00	49,880.00
			AAA1D88C|15/10/2021|0006880.00|1.0000|039543|SERVICIO EL CUAL SERA				
2112 1 000002 000339			ANGEL GUARDADO ACEVES	14,139.99	43,211.98	29,071.99	0.00
D	35	04/10/2021	12:00:00a. m.GUAA |	AAA19066|24/09/2021|0001950.34|	1|039263|	14,139.99	0.00
D	35	04/10/2021	12:00:00a. m.GUAA |	AAA16CB9|01/10/2021|0001737.93|	1|039380|	12,599.99	0.00
D	258	23/10/2021	12:00:00a. m.GUAA |	AAA11303|19/10/2021|0000002272|	1|039584|	16,472.00	0.00
DD	22	01/10/2021	12:00:00a. m.	GUAA |		0.00	12,599.99
			AAA16CB9|01/10/2021|0001737.93|1.0000|039380|SERVICIO DE CAMBIO DE				
DD	133	19/10/2021	12:00:00a. m.	GUAA |		0.00	16,472.00
			AAA11303|19/10/2021|0002272.00|1.0000|039584|SERVICIO DE CAMBIO DE				
2112 1 000002 000341			JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
D	359	30/10/2021	12:00:00a. m.ROBJ8 |	489|13/09/2021|0000000208|	1|038900|	1,508.00	0.00
D	359	30/10/2021	12:00:00a. m.ROBJ8 |	490|13/09/2021|0000000784|	1|038908|	5,684.00	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	579,663.62	700,322.56	120,658.94	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418710|21/07/2021|00000060.8|	1|038442|	440.80	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418711|21/07/2021|00000121.6|	1|038441|	881.60	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418712|21/07/2021|0000132.41|	1|038443|	960.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	418688|21/07/2021|0002052.48|	1|037818|	14,880.48	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418715|21/07/2021|0001558.62|	1|038452|	11,300.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418686|21/07/2021|0000264.96|	1|038453|	1,920.96	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418687|21/07/2021|0001682.76|	1|038439|	12,200.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418706|21/07/2021|0000114.81|	1|038445|	832.35	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418690|21/07/2021|0001558.62|	1|038451|	11,300.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	00418707|21/07/2021|00000101.4|	1|038463|	735.14	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416813|01/07/2021|0001874.24|	1|038233|	13,588.24	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416814|01/07/2021|0000000784|	1|038251|	5,684.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416815|01/07/2021|0000484.86|	1|038240|	3,515.22	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416817|01/07/2021|00000610.7|	1|038242|	4,427.54	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416818|01/07/2021|0001121.19|	1|038247|	8,128.65	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416820|01/07/2021|0000203.55|	1|038241|	1,475.71	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL |	416822|01/07/2021|00000056.8|	1|038232|	411.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 416823|01/07/2021|0000045.92|	1|038231|	332.92	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 416824|01/07/2021|0000063.68|	1|038230|	461.68	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 416944|02/07/2021|0001154.39|	1|038267|	8,369.36	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 416949|02/07/2021|0000144.32|	1|038261|	1,046.32	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 1AC828BA|07/07/2021|0001372.09|	1|038346|	9,947.64	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 416945|02/07/2021|0000000160|	1|038269|	1,160.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 364018D8|02/07/2021|00000586.4|	1|038263|	4,251.40	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 416948|02/07/2021|0000029.44|	1|038262|	213.44	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417347|07/07/2021|0000077.28|	1|038307|	560.28	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417351|07/07/2021|0000063.84|	1|038309|	462.84	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417355|07/07/2021|0000145.68|	1|038308|	1,056.18	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417356|07/07/2021|0000240.55|	1|038310|	1,744.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 76393CA5|07/07/2021|00002300.8|	1|038318|	16,680.80	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 0A9A6D11|13/07/2021|0000156.16|	1|038380|	1,132.16	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 16CF8A1E|13/07/2021|0000245.85|	1|038398|	1,782.42	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 232BDF26|07/07/2021|00001957.9|	1|038352|	14,194.76	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 82A631E6|13/07/2021|0000273.17|	1|038361|	1,980.47	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 92F902CC|13/07/2021|0000047.68|	1|038364|	345.67	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | A0404074|13/07/2021|00000115.2|	1|038362|	835.20	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | F8867A6B|13/07/2021|0000000344|	1|038379|	2,494.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 541B264D|13/07/2021|0000093.12|	1|038365|	675.12	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417971|14/07/2021|0003329.59|	1|038394|	24,139.51	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417972|14/07/2021|0000000200|	1|038401|	1,450.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417973|14/07/2021|0000255.58|	1|038400|	1,852.98	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 417977|14/07/2021|0000079.68|	1|038396|	577.68	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00418095|15/07/2021|0002993.64|	1|038422|	21,703.92	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418087|15/07/2021|0000347.91|	1|038413|	2,522.32	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418090|15/07/2021|0000000128|	1|038408|	927.98	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418091|15/07/2021|0000355.84|	1|038411|	2,579.84	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418092|15/07/2021|0000711.68|	1|038415|	5,159.68	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418088|15/07/2021|0000166.91|	1|038412|	1,210.11	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | A3AD499B|13/07/2021|0000179.67|	1|038390|	1,302.60	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | B7C65AF3|13/07/2021|00000633.1|	1|038369|	4,590.00	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | D0FA3AFA|13/07/2021|0000047.68|	1|038367|	345.68	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | F191E2DE|13/07/2021|00000103.8|	1|038363|	752.54	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | F757290F|13/07/2021|0000144.84|	1|038368|	1,050.07	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418094|15/07/2021|00000019.2|	1|038409|	139.20	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418452|19/07/2021|00000118.4|	1|038430|	858.40	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 418453|19/07/2021|0000145.01|	1|038431|	1,051.31	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00418673|20/07/2021|0000357.52|	1|038435|	2,592.02	0.00
D	61	06/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 414645|09/06/2021|0001266.21|	1|037888|	9,180.01	0.00
D	118	12/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 426804|12/10/2021|0002049.92|	1|039503|	14,861.92	0.00
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 419697|02/08/2021|0000755.61|	1|038572|	5,478.15	0.00
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 419698|02/08/2021|0000434.48|	1|038570|	3,150.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419700|02/08/2021|0001525.95| 1|038566| 11,063.15 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419701|02/08/2021|0000000400| 1|038549| 2,900.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419702|02/08/2021|0000503.17| 1|038569| 3,648.01 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419703|02/08/2021|0000494.59| 1|038565| 3,585.79 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419704|02/08/2021|0000829.54| 1|038635| 6,014.16 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419705|02/08/2021|0001042.76| 1|038562| 7,560.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419711|02/08/2021|0000113.79| 1|038561| 824.99 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420124|05/08/2021|0000078.88| 1|038612| 571.88 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 419699|02/08/2021|0000247.45| 1|038564| 1,794.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420125|05/08/2021|0000023.67| 1|038610| 171.58 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420126|05/08/2021|0000184.99| 1|038614| 1,341.20 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420127|05/08/2021|0000045.64| 1|038613| 330.89 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420129|05/08/2021|00000094.2| 1|038611| 682.96 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420130|05/08/2021|0000067.29| 1|038609| 487.83 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420233|06/08/2021|0000032.86| 1|038625| 238.24 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420234|06/08/2021|0000216.19| 1|038629| 1,567.39 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420235|06/08/2021|0000000029| 1|038624| 210.24 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420236|06/08/2021|0000230.62| 1|038631| 1,672.03 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420128|05/08/2021|00000127.9| 1|038615| 927.30 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420237|06/08/2021|0000292.97| 1|038632| 2,124.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00421899|23/08/2021|0000136.27| 1|038805| 987.98 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420239|06/08/2021|0001958.62| 1|038628| 14,200.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420240|06/08/2021|00001790.9| 1|038626| 12,984.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420238|06/08/2021|0002320.83| 1|038627| 16,826.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420375|07/08/2021|00000054.4| 1|038634| 394.38 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420242|06/08/2021|0000553.32| 1|038633| 4,011.54 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420376|07/08/2021|00000124.8| 1|038623| 904.80 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421003|13/08/2021|0000317.57| 1|038697| 2,302.37 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 420374|07/08/2021|0000343.68| 1|038636| 2,491.68 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421008|13/08/2021|0002550.39| 1|038710| 18,490.33 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421012|13/08/2021|0000001200| 1|038698| 8,700.00 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421193|16/08/2021|00000086.4| 1|038708| 626.40 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421195|16/08/2021|0002132.16| 1|038722| 15,458.16 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421197|16/08/2021|0000097.89| 1|038721| 709.69 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421198|16/08/2021|0000142.14| 1|038706| 1,030.49 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421199|16/08/2021|0000249.22| 1|038707| 1,806.85 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421200|16/08/2021|0000018.89| 1|038705| 136.95 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00421489|18/08/2021|0000884.16| 1|038778| 6,410.16 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421194|16/08/2021|0000195.78| 1|038709| 1,419.40 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00421490|18/08/2021|0001797.94| 1|038779| 13,035.06 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00421898|23/08/2021|0000772.05| 1|038806| 5,597.36 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00421903|23/08/2021|0000829.78| 1|038821| 6,015.89 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00421912|23/08/2021|0000777.81| 1|038802| 5,639.15 0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421902|23/08/2021|0000157.76| 1|038807| 1,143.76 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421914|23/08/2021|0000124.14|	1|038803|	900.00	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 421897|23/08/2021|0000017.61|	1|038804|	127.65	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | C80DDF0B|23/08/2021|0002132.16|	1|038809|	15,458.16	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422850|02/09/2021|0000031.68|	1|038987|	229.68	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422851|02/09/2021|0000043.03|	1|038985|	311.98	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422849|02/09/2021|0000107.52|	1|038988|	779.52	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422854|02/09/2021|0000115.52|	1|038986|	837.52	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422856|02/09/2021|0000086.42|	1|038984|	626.54	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422857|02/09/2021|00000252.5|	1|038990|	1,830.62	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422858|02/09/2021|0000190.01|	1|038999|	1,377.60	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 422852|02/09/2021|00003281.1|	1|038993|	23,788.00	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 422864|02/09/2021|0000349.24|	1|038998|	2,531.96	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 422859|02/09/2021|0000829.75|	1|038992|	6,015.66	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422853|02/09/2021|0000829.75|	1|038991|	6,015.66	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 422855|02/09/2021|0000375.84|	1|039040|	2,724.84	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422975|03/09/2021|00000148.8|	1|039009|	1,078.80	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00422976|03/09/2021|0000000020|	1|039008|	145.00	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 422977|03/09/2021|0002132.16|	1|039004|	15,458.16	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423357|07/09/2021|0000199.17|	1|039060|	1,443.97	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423358|07/09/2021|0000093.08|	1|039026|	674.86	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423359|07/09/2021|0000404.22|	1|039025|	2,930.62	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00423596|09/09/2021|0000225.98|	1|039078|	1,638.38	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423600|09/09/2021|0000000168|	1|039075|	1,218.00	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423356|07/09/2021|00000148.8|	1|039162|	1,078.80	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423601|09/09/2021|0000103.58|	1|039074|	750.98	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 423607|09/09/2021|0000255.58|	1|039073|	1,852.98	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00424672|21/09/2021|0001084.48|	1|039228|	7,862.48	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00424674|21/09/2021|00000148.8|	1|039234|	1,078.80	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 424673|21/09/2021|0000754.24|	1|039226|	5,468.24	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00424675|21/09/2021|0001908.48|	1|039072|	13,836.48	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00424713|22/09/2021|0001004.08|	1|039252|	7,279.58	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00424714|22/09/2021|0000138.75|	1|039254|	1,005.94	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00424711|22/09/2021|0000911.89|	1|039253|	6,611.19	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 424718|22/09/2021|0000087.42|	1|039250|	633.78	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00425779|01/10/2021|0000117.74|	1|039376|	853.64	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00425780|01/10/2021|0002828.54|	1|039065|	20,506.90	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00425783|01/10/2021|00000061.6|	1|039377|	446.60	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00425785|01/10/2021|0000525.66|	1|039471|	3,811.05	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00425789|01/10/2021|0000951.04|	1|039357|	6,895.04	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00426325|07/10/2021|0000754.24|	1|039443|	5,468.24	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00425778|01/10/2021|0000159.77|	1|039400|	1,158.34	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00426326|07/10/2021|0002132.16|	1|039477|	15,458.16	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00426333|07/10/2021|0000327.59|	1|039100|	2,375.00	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 426323|07/10/2021|0000493.89|	1|039450|	3,580.69	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	VEGL | 00426458|08/10/2021|0001928.28|	1|039476|	13,980.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00426459|08/10/2021|0000051.22| 1|039493| 371.36 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00426787|12/10/2021|0000000192| 1|039504| 1,392.02 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00426788|12/10/2021|0000117.74| 1|039498| 853.64 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00426785|12/10/2021|0000084.96| 1|039490| 615.96 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00426789|12/10/2021|0000192.94| 1|039499| 1,398.84 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00427347|19/10/2021|0001008.84| 1|039563| 7,314.06 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00427348|19/10/2021|0001311.04| 1|039564| 9,505.04 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00427351|19/10/2021|00000382.9| 1|039562| 2,776.00 0.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.VEGL | 00428084|26/10/2021|0000970.54| 1|039378| 7,036.44 0.00
DD	2	01/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 20,506.90 00425780|01/10/2021|0002828.54|1.0000|039065|ADQUISICION DE NEUMATI
DD	13	01/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 853.64 00425779|01/10/2021|0000117.74|1.0000|039376|ADQUISICION DE MATERIA
DD	13	01/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 6,895.04 00425789|01/10/2021|0000951.04|1.0000|039357|ADQUISICION DE NEUMATI
DD	13	01/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 446.60 00425783|01/10/2021|0000061.60|1.0000|039377|ADQUISICION DE MATERIA
DD	25	01/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 1,158.34 00425778|01/10/2021|0000159.77|1.0000|039400|ADQUISICION REFACCION
DD	73	01/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 3,811.05 00425785|01/10/2021|0000525.66|1.0000|039471|ADQUISICIONES DE REFAC
DD	12	07/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 2,375.00 00426333|07/10/2021|0000327.59|1.0000|039100|ADQUISICION DE REFACCI
DD	42	07/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 5,468.24 00426325|07/10/2021|0000754.24|1.0000|039443|ADQUISICION DE REFACCI
DD	46	07/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 3,580.69 426323|07/10/2021|0000493.89|1.0000|039450|ADQUISICION DE GUANTES
DD	77	07/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 15,458.16 00426326|07/10/2021|0002132.16|1.0000|039477|ADQUISICION DE NEUMATI
DD	79	08/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 13,980.00 00426458|08/10/2021|0001928.28|1.0000|039476|ADQUISICION DE ACEITE
DD	79	08/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 371.36 00426459|08/10/2021|0000051.22|1.0000|039493|ADQUISICION DE REFACCI
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 615.96 00426785|12/10/2021|0000084.96|1.0000|039490|ADQUISICION DE MATERIA
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 1,398.84 00426789|12/10/2021|0000192.94|1.0000|039499|ADQUISICION DE REFACCI
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m. VEGL | 0.00 853.64 00426788|12/10/2021|0000117.74|1.0000|039498|ADQUISICION DE MATERIA

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m. 00426787|12/10/2021|0000192.00|1.0000|039504|ADQUISICION DE REFACCI	VEGL |	0.00	1,392.02	
DD	97	12/10/2021	12:00:00a. m. 426804|12/10/2021|0002049.92|1.0000|039503|ADQUISICION DE NEUMATI	VEGL |	0.00	14,861.92	
DD	130	19/10/2021	12:00:00a. m. 00427351|19/10/2021|0000382.90|1.0000|039562|ADQUISICION DE MATERIA	VEGL |	0.00	2,776.00	
DD	131	19/10/2021	12:00:00a. m. 00427348|19/10/2021|0001311.04|1.0000|039564|REPARACION DE TRANSMIS	VEGL |	0.00	9,505.04	
DD	131	19/10/2021	12:00:00a. m. 00427347|19/10/2021|0001008.84|1.0000|039563|ADQUISICION DE MATERIA	VEGL |	0.00	7,314.06	
DD	191	26/10/2021	12:00:00a. m. 00428084|26/10/2021|0000970.54|1.0000|039378|ADQUISICION DE ACUMULA	VEGL |	0.00	7,036.44	
2112 1 000002 000349			LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000355			AUTOS Y TRACTORES DE CULIACAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000360			ROGELIO NUÑO HORTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000362			ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000366			SONIA MANZANO BOJORQUEZ	0.00	45,008.00	45,008.00	0.00
D	233	22/10/2021	12:00:00a. m.MABS |	E971F40E|19/10/2021|0000006208|	1|039642|	45,008.00	0.00
DD	157	19/10/2021	12:00:00a. m. E971F40E|19/10/2021|0006208.00|1.0000|039642|EDICION DEL VIDEO DEL	MABS |	0.00	45,008.00	
2112 1 000002 000367			INARDY S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000368			VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000369			DHARMA HOTEL S DE RL DE CV	0.00	21,299.00	21,299.00	0.00
D	327	28/10/2021	12:00:00a. m.DHO |	DHV142|11/10/2021|0000001120|	1|039796|	8,120.00	0.00
D	328	28/10/2021	12:00:00a. m.DHO |	DHV144|13/10/2021|0001817.79|	1|039797|	13,179.00	0.00
DD	241	11/10/2021	12:00:00a. m. DHV142|11/10/2021|0001120.00|1.0000|039796|PARA SU CONSUMO LOS CU	DHO |	0.00	8,120.00	
DD	240	13/10/2021	12:00:00a. m. DHV144|13/10/2021|0001817.79|1.0000|039797|PARA SU CONSUMO LOS CU	DHO |	0.00	13,179.00	
2112 1 000002 000370			JESUS ENRIQUE MELENDREZ ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000371			URIEL ANGEL GASCON ROCHA	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00
D	469	31/10/2021	12:00:00a. m.GARU |	14|16/10/2021|0000019200|	1|039556|	127,200.00	0.00
DD	245	16/10/2021	12:00:00a. m. 14|16/10/2021|0019200.00|1.0000|039556|SERVICIO PROFESIONAL D	GARU |	0.00	127,200.00	
2112 1 000002 000372			PLASENCIA MAZATLAN, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000373			ALFREDO FIGUEROA RIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
D	110	11/10/2021	12:00:00a. m. FIRA |	580|09/10/2021|0000758.62|	1|039478|	5,500.00	0.00
DD	196	09/10/2021	12:00:00a. m. 580|09/10/2021|0000758.62|1.0000|039478|SERVICIO DE INSTALACIO	FIRA |	0.00	5,500.00	
2112 1 000002 000374			BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000375			SAMUEL VALENZUELA LARA	11,676.85	11,676.85	0.00	0.00
D	27	01/10/2021	12:00:00a. m.VALS |	D25532A6|27/09/2021|00001421.8|	1|039313|	10,308.05	0.00
D	30	01/10/2021	12:00:00a. m.VALS |	9F1C6A6D|30/09/2021|00000188.8|	1|039314|	1,368.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000376	ALFREDO MELENDREZ IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000377	ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000378	INFOLEGALREFI,S.C. A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000380	EDUARDO ENRIQUE NAVARRO GARCIA	333,740.00	333,740.00	0.00	0.00
D 343	29/10/2021 12:00:00a. m.NAGE | AAA18A88|14/06/2021|0046033.11| 1|038215|			333,740.00	0.00
2112 1 000002 000381	GER TURISMO SAS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000382	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00
D 284	26/10/2021 12:00:00a. m. BD0A5651|26/10/2021|0000002400|1.0000|039420|SERVICIO DE PERITAJE Y		CARD|	0.00	15,900.00
D 284	26/10/2021 12:00:00a. m. BD0A5651|26/10/2021|0000002400|1.0000|039420|SERVICIO DE PERITAJE Y		CARD|	15,900.00	0.00
2112 1 000002 000383	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	84,800.00	106,000.00	21,200.00	0.00
D 28	01/10/2021 12:00:00a. m.PACG | 186|30/09/2021|0000012800| 1|039346|			84,800.00	0.00
D 322	28/10/2021 12:00:00a. m.PACG | 189|19/10/2021|0000003200| 1|039599|			21,200.00	0.00
DD 180	19/10/2021 12:00:00a. m. 189|19/10/2021|0003200.00|1.0000|039599|SERVICIO DE ASESORIA J		PACG |	0.00	21,200.00
2112 1 000002 000384	MIREYA VALENZUELA BARRAZA	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
D 117	12/10/2021 12:00:00a. m.VABM | A161|11/10/2021|0000017600| 1|039481|			127,600.00	0.00
DD 95	11/10/2021 12:00:00a. m. A161|11/10/2021|0017600.00|1.0000|039481|RENTA DE EQUIPO MECANI		VABM |	0.00	127,600.00
2112 1 000002 000385	YAHELI CUEN SALAZAR	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
D 304	27/10/2021 12:00:00a. m.CUSY | AEC0F32A|22/10/2021|0000001632| 1|039663|			11,832.00	0.00
DD 214	22/10/2021 12:00:00a. m. AEC0F32A|22/10/2021|0001632.00|1.0000|039663|ADQUISICION DE SOBRE P		CUSY |	0.00	11,832.00
2112 1 000002 000386	ANDRES ENRIQUE AGUILAR PLATA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
DD 195	22/10/2021 12:00:00a. m. A98|22/10/2021|0005520.00|1.0000|039664|CONSUMO DE COMIDA Y BA		AUPA |	0.00	40,020.00
EE4 53	26/10/2021 12:00:00a. m.AUPA | A98|22/10/2021|0000005520| 1|039664|			40,020.00	0.00
2112 1 000002 000387	GERMAN FLORES CASTRO	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00
DD 242	29/10/2021 12:00:00a. m. 229|29/10/2021|0003360.00|1.0000|039795|HONORARIOS PROFESIONAL		FOCG |	0.00	22,260.00
2112 1 000002 000388	ISRAEL CORONEL MALDONADO	0.00	27,668.04	27,668.04	0.00
D 329	28/10/2021 12:00:00a. m.COMI | FAC26|21/10/2021|0003816.28| 1|039798|			27,668.04	0.00
DD 239	21/10/2021 12:00:00a. m. FAC26|21/10/2021|0003816.28|1.0000|039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS		COMI |	0.00	27,668.04
2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	6,646,645.32	9,712,200.41	3,134,303.68	68,748.59
2112 1 000009 000911	FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	5,931,605.70	7,594,130.66	1,678,060.41	15,535.45
2112 1 000009 000911 000001	FELIPE SOTO BERNAL	637,781.10	637,781.10	0.00	0.00
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m. SOBF | HAE-038-PR-2020/A|09/11/2020|0000017.67| 1|035375|			128.08	0.00
D 160	16/10/2021 12:00:00a. m. SOBF | HAE-028--PR-2021/A|26/08/2021|0000025.37| 1|038877|			183.96	0.00
D 332	29/10/2021 12:00:00a. m. SOBF | HAE-028--PR-2021/A|26/08/2021|0087926.77| 1|038877|			637,469.06	0.00
2112 1 000009 000911 000004	LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000036	MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000047	BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	0.00	953.03
2112 1 000009 000911 000075	ELECTRICIDAD DISEÑO INDUSTRIAL Y	15,030.79	538,492.04	523,461.25	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	RESIDENCIAL DEL VALLE, S.A. DE C.V.				
D	42 05/10/2021 12:00:00a. m. EDI | HAE-027-CP-2021/A|05/10/2021|0072111.73|1|039365|			522,810.02	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. EDI | HAE-018-CP-2021/A|03/08/2021|0000493.52|1|038578|			3,578.01	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. EDI | HAE-004-PR-2021/A|03/06/2021|0000867.97|1|037864|			6,292.77	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. EDI | HAE-011-PR-2021/A|21/07/2021|0000711.73|1|038458|			5,160.01	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. EDI | HAE-027-CP-2021/A|05/10/2021|0000089.82|1|039365|			651.23	0.00
DD	5 05/10/2021 12:00:00a. m. EDI |			0.00	523,461.25
	HAE-027-CP-2021/A|05/10/2021|0072201.55|1.0000|039365|ESTIMACION RELATIVO A:				
2112 1 000009 000911 000099	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000134	GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	8,224.71	8,224.71	0.00	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. GCO1 | HAE-022-PR-2020|28/10/2020|0000000000|1|035075|			0.01	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. GCO1 | CONTRATO-HAE-017-PR-2021|08/07/2021|0000693.66|1|038336|			5,029.01	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. GCO1 | HAE-010-PR-2020|09/09/2020|0000000000|1|034362|			0.01	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. GCO1 | HAE-016-PR-2021/A|08/07/2021|0000440.78|1|038324|			3,195.68	0.00
2112 1 000009 000911 000141	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	649.07	649.07	0.00	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. CCE | DDUOSP-LP-001-2021|19/07/2021|0000089.53|1|038433|			649.07	0.00
2112 1 000009 000911 000142	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	4,445.53	498,794.77	494,349.24	0.00
D	53 05/10/2021 12:00:00a. m. AUNE | HAE-035-PR-2021/A|01/10/2021|00068141.1|1|039384|			494,023.02	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. AUNE | HAE-008-PR-2021/A|29/06/2021|0000060.93|1|038179|			441.72	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. AUNE | B39|04/08/2017|0000000.06|1|015588|			0.40	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. AUNE | HAE-012-CP-2021/A|11/08/2021|0000552.19|1|038669|			4,003.41	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. AUNE | HAE-035-PR-2021/A|01/10/2021|0000000045|1|039384|			326.22	0.00
DD	54 01/10/2021 12:00:00a. m. AUNE |			0.00	494,349.24
	HAE-035-PR-2021/A|01/10/2021|0068186.10|1.0000|039384|AMPLIACION DE LA RED D				
2112 1 000009 000911 000144	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MANJARREZ, S.A. DE C.V.	1,646.24	661,896.16	660,249.92	0.00
D	48 05/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-029-CP-2021/A|04/10/2021|0008523.48|1|039396|			61,795.26	0.00
D	50 05/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-029-CP-2021/A|04/10/2021|0029793.43|1|039396|			216,002.35	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-005-PR-2021/A|20/05/2021|0000056.66|1|037672|			410.77	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-014-CP-2021/A|12/08/2021|0000170.41|1|038603|			1,235.47	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-029-CP-2021/A|04/10/2021|0000076.51|1|039396|			554.73	0.00
D	160 16/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-026-PR-2021/A|15/10/2021|0000115.54|1|039560|			837.65	0.00
D	228 22/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-026-PR-2021/A|15/10/2021|0049617.96|1|039560|			359,730.19	0.00
D	229 22/10/2021 12:00:00a. m. ICE | HAE-026-PR-2021/A|15/10/2021|0002942.03|			21,329.74	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	1|039560|				
DD	23 04/10/2021 12:00:00a. m.	ICE |		0.00	278,352.34
	HAE-029-CP-2021/A|04/10/2021|0038393.43|1.0000|039396|ESTIMACION #2 EXTRAORD				
DD	147 15/10/2021 12:00:00a. m.	ICE |		0.00	381,897.58
	HAE-026-PR-2021/A|15/10/2021|0052675.53|1.0000|039560|ESTIMACION NORMAL POR				
2112 1 000009 000911 000151	ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ	373,186.63	373,186.63	0.00	0.00
D	23 01/10/2021 12:00:00a. m. VAGA |	HAE-022-PR-2021/A|03/08/2021|0051351.59|		372,299.02	0.00
	1|038576|				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. VAGA |	HAE-022-PR-2021/A|03/08/2021|0000122.43|		887.61	0.00
	1|038576|				
2112 1 000009 000911 000158	INTEGRADORA DE SINALOA SA DE CV	379.72	379.72	0.00	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. ISI0 |	HAE-013-PR-2021/A|20/08/2021|0000052.38|		379.72	0.00
	1|038794|				
2112 1 000009 000911 000161	CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000162	GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000164	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	220,182.66	220,182.66	0.00	0.00
D	160 16/10/2021 12:00:00a. m. SORC |	HAE-032-CP-2021/A|27/08/2021|0000028.58|		207.20	0.00
	1|038927|				
D	224 22/10/2021 12:00:00a. m. SORC |	HAE-032-CP-2021/A|27/08/2021|0030341.44|		219,975.46	0.00
	1|038927|				
2112 1 000009 000911 000165	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	813,788.90	813,788.90	0.00	0.00
D	160 16/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-034-PR-2021/A|07/09/2021|0000000000|		0.02	0.00
	1|039111|				
D	160 16/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-PR-2021/A|20/09/2021|0000083.74|		607.11	0.00
	1|039114|				
D	223 22/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-034-PR-2021/A|07/09/2021|0033358.43|		241,848.62	0.00
	1|039111|				
D	225 22/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-033-PR-2021/A|07/09/2021|0041247.14|		299,041.79	0.00
	1|039112|				
D	226 22/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-033-PR-2021/A|07/09/2021|0002215.56|		16,062.80	0.00
	1|039112|				
D	227 22/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-033-PR-2021/A|07/09/2021|0003473.28|		25,181.25	0.00
	1|039112|				
D	235 22/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-034-PR-2021/A|07/09/2021|0000596.89|		4,327.48	0.00
	1|039111|				
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m. CCE1 |	HAE-PR-2021/A|20/09/2021|00031271.7|		226,719.83	0.00
	1|039114|				
2112 1 000009 000911 000167	COSEESA ELECTRICA S.A. DE C.V.	479.34	479.34	0.00	0.00
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. CEL |	HAE-019-CP-2021/A|06/08/2021|0000041.88|		303.62	0.00
	1|038657|				
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m. CEL |	HAE-020-CP-2021/A|06/09/2021|0000024.24|		175.72	0.00
	1|039046|				
2112 1 000009 000911 000168	PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	208,953.41	208,953.41	0.00	0.00
D	160 16/10/2021 12:00:00a. m. AABP1 |	HAE-025-PR-2021/A|06/09/2021|0000016.26|		117.92	0.00
	1|039051|				
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m. AABP1 |	HAE-030-PR-2021/A|07/09/2021|0028804.89|		208,835.49	0.00
	1|039113|				
2112 1 000009 000911 000169	INGENIERIA DE POTENCIA AMMA, S.A. DE C.V.	3,631,322.15	3,631,322.15	0.00	0.00
D	46 05/10/2021 12:00:00a. m. IPA |	DDUOSP-LP-002-2021|01/09/2021|0184443.43|		1,337,214.84	0.00
	1|038972|				
D	160 16/10/2021 12:00:00a. m. IPA |	DDUOSP-LP-002-2021|01/09/2021|00000058.6|		424.87	0.00
	1|038972|				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	192 19/10/2021 12:00:00a. m. IPA | DDUOSP-LP-002-2021|01/09/2021|0185030.84| 1|038972|			1,341,473.59	0.00
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m. IPA | DDUOSP-LP-002-2021|01/09/2021|0131339.15| 1|038972|			952,208.85	0.00
2112 1 000009 000912	FORTAMUN	695,039.62	2,097,417.71	1,435,591.23	33,213.14
2112 1 000009 000912 000001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000006	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	22,500.00	38,500.00	16,000.00	0.00
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m. IEC | 2322|03/09/2021|0003103.45| 1|039001|			22,500.00	0.00
D	485 31/10/2021 12:00:00a. m. IEC | 2377|12/10/2021|00002206.9| 1|039505|			16,000.00	0.00
DD	106 12/10/2021 12:00:00a. m. IEC | 2377|12/10/2021|0002206.90|1.0000|039505|CURSO DE FORMACION INI			0.00	16,000.00
2112 1 000009 000912 000007	CESAR VEGA LOPEZ	806.00	1,515.00	1,050.00	341.00
D	80 06/10/2021 12:00:00a. m.AGUA | B11065|24/08/2021|0000064.14| 1|038843|			465.00	0.00
D	448 31/10/2021 12:00:00a. m.AGUA | B11127|12/10/2021|0000068.28| 1|039506|			495.00	0.00
D	492 31/10/2021 12:00:00a. m.AGUA | B11116|07/10/2021|0000076.55| 1|039453|			555.00	0.00
DD	43 07/10/2021 12:00:00a. m. AGUA | B11116|07/10/2021|0000076.55|1.0000|039453|PARA SU CONSUMO DE AGU			0.00	555.00
DD	90 12/10/2021 12:00:00a. m. AGUA | B11127|12/10/2021|0000068.28|1.0000|039506|PARA SU CONSUMO DE AGU			0.00	495.00
2112 1 000009 000912 000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000010	JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	777.20	1,241.20	464.00	0.00
D	59 06/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1162|10/08/2021|00000012.8| 1|038253|			92.80	0.00
D	59 06/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1161|10/08/2021|00000012.8| 1|038359|			92.80	0.00
D	315 28/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1167|02/09/2021|00000036.8| 1|038846|			266.80	0.00
D	315 28/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1172|15/09/2021|00000012.8| 1|038977|			92.80	0.00
D	315 28/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1171|15/09/2021|0000000016| 1|039020|			116.00	0.00
D	315 28/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1166|02/09/2021|0000000016| 1|038638|			116.00	0.00
D	488 31/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1175|05/10/2021|00000012.8| 1|039140|			92.80	0.00
D	488 31/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1176|05/10/2021|00000012.8| 1|038879|			92.80	0.00
D	488 31/10/2021 12:00:00a. m.LLANTER| F1178|07/10/2021|00000038.4| 1|039339|			278.40	0.00
DD	4 05/10/2021 12:00:00a. m. LLANTER| F1175|05/10/2021|0000012.80|1.0000|039140|SERVICIO DE DESPONCHAD			0.00	92.80
DD	4 05/10/2021 12:00:00a. m. LLANTER| F1176|05/10/2021|0000012.80|1.0000|038879|SERVICIO DE DESPONCHAD			0.00	92.80
DD	19 07/10/2021 12:00:00a. m. LLANTER| F1178|07/10/2021|0000038.40|1.0000|039339|SERVICIO DE CAMBIO DE			0.00	278.40
2112 1 000009 000912 000015	GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000021	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	1,225.80	4,015.22	2,789.42	0.00
D	314 28/10/2021 12:00:00a. m.ESCOBAR| 29285|16/09/2021|0000169.08| 1|039146|			1,225.80	0.00
D	479 31/10/2021 12:00:00a. m.ESCOBAR| 29550|30/10/2021|00000279.7| 1|039774|			2,027.85	0.00
D	479 31/10/2021 12:00:00a. m.ESCOBAR| 29420|07/10/2021|0000105.04| 1|039452|			761.57	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m. ESCOBAR| 29420|07/10/2021|0000105.04|1.0000|039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y			0.00	761.57
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m. ESCOBAR| 29550|30/10/2021|0000279.70|1.0000|039774|ARTICULOSDESECHAB			0.00	2,027.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000037	AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ LES U	25,417.20	27,264.22	1,847.02	0.00
D	81 06/10/2021 12:00:00a. m.OPI |	FAC1215|11/08/2021|0001207.17|	1|038316|	8,752.00 0.00	
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.OPI |	FAC1220|01/09/2021|0001053.24|	1|038620|	7,636.00 0.00	
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.OPI |	FAC1223|03/09/2021|0000227.48|	1|038616|	1,649.20 0.00	
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.OPI |	FAC1244|23/09/2021|0001017.93|	1|039261|	7,380.00 0.00	
D	483 31/10/2021 12:00:00a. m.OPI |	FAC1269|15/10/2021|0000254.76|	1|039538|	1,847.02 0.00	
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.		OPI |	0.00 1,847.02	
	FAC1269|15/10/2021|0000254.76|1.0000|039538|MATERIAL DE PAPELERIA				
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	2,850.00	2,850.00	0.00
D	91 06/10/2021 12:00:00a. m. MOTOR |	CZFS6317|06/10/2021|00000393.1|	1|039440|	2,850.00 0.00	
DD	34 06/10/2021 12:00:00a. m.		MOTOR |	0.00 2,850.00	
	CZFS6317|06/10/2021|0000393.10|1.0000|039440|SERVICIO DE CAMBIO DE				
2112 1 000009 000912 000083	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	2,378.00	2,378.00	0.00
D	486 31/10/2021 12:00:00a. m.VAIR |	FAC739|04/10/2021|0000000328|	1|039393|	2,378.00 0.00	
DD	18 04/10/2021 12:00:00a. m.		VAIR |	0.00 2,378.00	
	FAC739|04/10/2021|0000328.00|1.0000|039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y				
2112 1 000009 000912 000100	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	677.00	677.00	0.00	0.00
D	312 28/10/2021 12:00:00a. m.FERAGRI|	A39913|01/09/2021|0000093.38|	1|038685|	677.00 0.00	
2112 1 000009 000912 000104	FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000116	RENE SANCHEZ MOLINA	13,573.74	26,939.84	17,938.24	4,572.14
D	309 28/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	8706E4CB|17/09/2021|00001241.6|	1|039197|	9,001.60 0.00	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	4CAF1924|08/10/2021|00001503.2|	1|039335|	10,898.20 0.00	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	6A5F394F|08/10/2021|0000775.04|	1|039334|	5,619.04 0.00	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.MULTI |	E1C6A9C5|08/10/2021|0000000196|	1|039333|	1,421.00 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.		MULTI |	0.00 1,421.00	
	E1C6A9C5|08/10/2021|0000196.00|1.0000|039333|MATERIAL Y/O ARTICULO				
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.		MULTI |	0.00 5,619.04	
	6A5F394F|08/10/2021|0000775.04|1.0000|039334|MATERIAL Y/O ARTICULO				
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.		MULTI |	0.00 10,898.20	
	4CAF1924|08/10/2021|0001503.20|1.0000|039335|MATERIAL Y/O ARTICULO				
2112 1 000009 000912 000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	306,334.80	610,223.80	303,889.00	0.00
D	19 01/10/2021 12:00:00a. m. ESPINAL|	CR0003010|15/09/2021|0021301.28|	1|039149|	154,434.30 0.00	
D	161 18/10/2021 12:00:00a. m. ESPINAL|	CR0003241|30/09/2021|0020951.79|	1|039348|	151,900.50 0.00	
D	282 26/10/2021 12:00:00a. m. ESPINAL|	CR0003248|15/10/2021|0021294.39|	1|039540|	154,384.30 0.00	
D	345 30/10/2021 12:00:00a. m. ESPINAL|	CR0003383|29/10/2021|00020530.3|	1|039756|	148,844.70 0.00	
D	348 30/10/2021 12:00:00a. m. ESPINAL|	CR0003382|29/10/2021|0000091.03|	1|039757|	660.00 0.00	
DD	111 15/10/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL|	0.00 154,384.30	
	CR0003248|15/10/2021|0021294.39|1.0000|039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SE				
DD	217 29/10/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL|	0.00 148,844.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CR0003383|29/10/2021|0020530.30|1.0000|039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	218 29/10/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL|		0.00 660.00	
		CR0003382|29/10/2021|0000091.03|1.0000|039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y			
2112 1 000009 000912 000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	85,419.65	919,393.65	833,974.00	0.00
D	205 21/10/2021 12:00:00a. m.CSS |	74C067F7|14/04/2021|0002632.64| 1|038011|		19,086.65 0.00	
D	205 21/10/2021 12:00:00a. m.CSS |	CEE6F4EA|14/04/2021|0009149.38| 1|038012|		66,333.00 0.00	
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 391,789.00	
		APBT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|039590|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		391,789.00 0.00	
		APBT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|039590|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		41,562.00 0.00	
		MH508Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 38,240.00	
		47C6J1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		38,240.00 0.00	
		47C6J1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 25,861.00	
		Y720GT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		25,861.00 0.00	
		Y720GT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 41,562.00	
		MH508Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 8,508.00	
		68R5C0102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		9,269.00 0.00	
		NW458C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 9,269.00	
		NW458C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		8,508.00 0.00	
		68R5C0102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 6,866.00	
		032WT1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		6,866.00 0.00	
		032WT1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		0.00 6,741.00	
		104NA9102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	CSS|		6,741.00 0.00	
		104NA9102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 3M0W99102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	7,440.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 50P9V6102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	5,890.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 50P9V6102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	5,890.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 992W0N102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	5,808.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 992W0N102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	5,808.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 6C861Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	5,511.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 6C861Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	5,511.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. T31X88102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	5,395.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NX220C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	4,938.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NX220C102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	4,938.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NW545X102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	4,267.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 3M0W99102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	7,440.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 51D25Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	4,114.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 51D25Y102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	4,114.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 80E80T102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	3,671.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 4B2453102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	3,180.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 80E80T102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	3,671.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 4B2453102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	3,180.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NW619W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	2,444.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	2,444.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			NW619W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	2,026.00	
			31R0C8102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	2,026.00	0.00	
			31R0C8102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	1,903.00	0.00	
			MC817W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	1,582.00	
			N097ER102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	1,529.00	
			M260PP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	1,582.00	0.00	
			N097ER102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	1,236.00	
			6633KK102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	1,236.00	0.00	
			6633KK102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	868.00	0.00	
			D386RK102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	852.00	
			Y161EK102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	852.00	0.00	
			Y161EK102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	868.00	
			D386RK102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	654.00	
			819PEJ102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	654.00	0.00	
			819PEJ102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	469.00	
			7P8D69102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	469.00	0.00	
			7P8D69102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	307.00	0.00	
			30104K102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	151.00	
			609WWB102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	151.00	0.00	
			609WWB102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 6XB701102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. T4L666102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. T4L666102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 986JDU102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 9F8U3102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	150.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 9F8U3102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	150.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 799VGT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	150.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 799VGT102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	150.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 986JDU102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 635W2P102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	150.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 635W2P102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	150.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NW545X102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	4,267.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. M260PP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	1,529.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 6XB701102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. T31X88102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	5,395.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. MC817W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	1,903.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 30104K102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	307.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 078WVY102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	600.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 078WVY102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 5M2P36102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	6,400.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 5M2P36102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	6,400.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. P044GF102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	1,688.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. MC835W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	393.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. MC835W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	393.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 035TMN102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	150.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 035TMN102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	150.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 744XGD102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	158.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 744XGD102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	158.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. X513WX102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	1,845.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. X513WX102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	1,845.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. PM276H102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	1,506.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. PM276H102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	1,506.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. DN984V102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. D468VE102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	219.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. D468VE102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	219.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 07R9B7102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 14wc601021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 14wc601021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	9,492.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			25E3M9102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	9,492.00	0.00	
			25E3M9102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	15,332.00	
			1TW769102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	15,332.00	0.00	
			1TW769102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	29,959.00	
			PN482G102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	29,959.00	0.00	
			PN482G102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	3,350.00	
			MD270N102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	3,350.00	0.00	
			MD270N102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	1,491.00	0.00	
			724AD2102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	3,275.00	
			7N718E102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	7,977.00	
			746RKS102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	3,275.00	0.00	
			7N718E102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	4,012.00	
			716N4G102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	4,012.00	0.00	
			716N4G102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	151.00	
			F414DH102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	151.00	0.00	
			F414DH102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	7,539.00	
			M933RA102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	7,539.00	0.00	
			M933RA102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	150.00	
			87MF62102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	0.00	9,236.00	
			190XFC102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 190XFC102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	9,236.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 2JA353102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	12,813.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NX292A102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NX292A102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 87MF62102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	150.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. P044GF102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	1,688.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 4X930102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	11,861.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 07R9B7102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	151.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 746RKS102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	7,977.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. M097PP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	2,894.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. M097PP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	2,894.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. DP697P102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	1,567.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. DP697P102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	1,567.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. T193XP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	207.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. T193XP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	207.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NX215F102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	1,608.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. NX215F102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	1,608.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 2RV218102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	0.00	151.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 4X930102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN	CSS|	11,861.00	0.00	
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	151.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			2RV218102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	151.00
			DN984V102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	1,491.00
			724AD2102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	12,813.00
			2JA353102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	150.00
			P080GF102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	150.00	0.00
			P080GF102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	9,988.00
			946UU1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	9,988.00	0.00
			946UU1102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	5,140.00
			NW129W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	1,928.00
			0C654M102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	1,928.00	0.00
			0C654M102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	6,872.00
			530Y7B102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	6,872.00	0.00
			530Y7B102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	674.00	0.00
			142VGP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	2,147.00
			FC0647102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	2,147.00	0.00
			FC0647102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	0.00	674.00
			142VGP102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	ANJ484F102021|21/10/2021|AS	0.00	13,034.00
			DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	ANJ484F102021|21/10/2021|AS	13,034.00	0.00
			DIVERSA|0.0000|000000|E ESTA CABECERA				
D	209	21/10/2021	12:00:00a. m.		CSS|	5,140.00	0.00
			NW129W102021|21/10/2021|0106280.69|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m.	CSS|	APBT102021	1,735.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			5|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	1,735.00	0.00
			4|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	6,217.00
			1|21/10/2021|0002464.14|1.0000|039600|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	2,565.00
			2|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	2,565.00	0.00
			2|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	6,217.00	0.00
			1|21/10/2021|0002464.14|1.0000|039600|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	2,067.00
			3|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	2,067.00	0.00
			3|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	1,735.00
			4|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	1,735.00
			5|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	48,546.00
			6|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	48,546.00	0.00
			6|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	0.00	574.00
			7|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
D	213	21/10/2021	12:00:00a. m. CSS|		APBT102021	574.00	0.00
			7|21/10/2021|0002464.14|1.0000|000000|REGISTRO DE PAGO DE EN				
2112 1 000009 000912 000137			OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	3,248.00	7,640.46	4,392.46	0.00
D	310	28/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | F84843FC|21/09/2021|0000000448|		1|039036|	3,248.00	0.00
D	480	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 19269FD9|20/10/2021|0000413.86|		1|039606|	3,000.46	0.00
D	480	31/10/2021	12:00:00a. m.DIOO | 1AA50571|21/10/2021|0000000192|		1|039379|	1,392.00	0.00
DD	171	20/10/2021	12:00:00a. m.		DIOO |	0.00	3,000.46
			19269FD9|20/10/2021|0000413.86|1.0000|039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO D				
DD	123	21/10/2021	12:00:00a. m.		DIOO |	0.00	1,392.00
			1AA50571|21/10/2021|0000192.00|1.0000|039379|MATERIAL CONSUMIBLE (				
2112 1 000009 000912 000139			JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	1,392.00	3,944.00	2,552.00	0.00
D	77	06/10/2021	12:00:00a. m.HESJ | A390|05/08/2021|0000000192|		1|038621|	1,392.00	0.00
D	482	31/10/2021	12:00:00a. m.HESJ | A419|11/10/2021|0000000352|		1|039496|	2,552.00	0.00
DD	104	11/10/2021	12:00:00a. m.		HESJ |	0.00	2,552.00
			A419|11/10/2021|0000352.00|1.0000|039496|SERVICO DE TRABAJO DE				
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	96,551.44	162,938.24	66,386.80	0.00
D	57	06/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 340|13/08/2021|00001236.8|		1|038175|	8,966.80	0.00
D	57	06/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 33C8C4F5|25/08/2021|0000456.48|		1|038739|	3,309.48	0.00
D	57	06/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 347|25/08/2021|0000000576|		1|038852|	4,176.00	0.00
D	57	06/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 8BA827A2|25/08/2021|00000670.4|		1|038743|	4,860.40	0.00
D	57	06/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 348|25/08/2021|0000002528|		1|038847|	18,328.00	0.00
D	57	06/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | D6D9AE4F|25/08/2021|00001070.4|		1|038757|	7,760.40	0.00
D	316	28/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 351|14/09/2021|0000003312|		1|039014|	24,012.00	0.00
D	316	28/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 354|23/09/2021|0000974.56|		1|039022|	7,065.56	0.00
D	316	28/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 353|22/09/2021|00001449.6|		1|039032|	10,509.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	316	28/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 4D3D0350|02/09/2021|00001043.2| 1|038787|			7,563.20	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 361|19/10/2021|00000372.8| 1|039585|			2,702.80	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 359|15/10/2021|0001267.84| 1|039392|			9,191.84	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 360|15/10/2021|00000348.8| 1|039509|			2,528.80	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m.SAPG | 352|22/10/2021|0000005472| 1|039144|			39,672.00	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 357|15/10/2021|0000807.04| 1|039383|			5,851.04	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 358|15/10/2021|0000888.32| 1|039382|			6,440.32	0.00
DD	91	15/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 360|15/10/2021|0000348.80|1.0000|039509|SERVICIO DE INSTALACIO			0.00	2,528.80
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 357|15/10/2021|0000807.04|1.0000|039383|SERVICIO DE CAMBIO DE			0.00	5,851.04
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 358|15/10/2021|0000888.32|1.0000|039382|SERVICIO DE CAMBIO DE			0.00	6,440.32
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 359|15/10/2021|0001267.84|1.0000|039392|SERVICIO DE CAMBIO DE			0.00	9,191.84
DD	142	19/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 361|19/10/2021|0000372.80|1.0000|039585|SERVICIO DE INSTALACIO			0.00	2,702.80
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m. SAPG | 352|22/10/2021|0005472.00|1.0000|039144|SERVICIO DE INSTALACIO			0.00	39,672.00
2112 1 000009 000912 000155			JORGE LUIS PEÑA CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000165			YANET MENDOZA ROCHA	28,188.00	50,425.20	22,237.20	0.00
D	308	28/10/2021	12:00:00a. m. MERY | AAA1A0EE|15/09/2021|0000002016| 1|039143|			14,616.00	0.00
D	308	28/10/2021	12:00:00a. m.MERY | AAA1FF8B|30/09/2021|0000001872| 1|039340|			13,572.00	0.00
D	487	31/10/2021	12:00:00a. m.MERY | AAA11BDF|15/10/2021|00001411.2| 1|039519|			10,231.20	0.00
D	487	31/10/2021	12:00:00a. m.MERY | AAA15D20|27/10/2021|0000001656| 1|039705|			12,006.00	0.00
DD	85	15/10/2021	12:00:00a. m. MERY | AAA11BDF|15/10/2021|0001411.20|1.0000|039519|SERVICIO DE CONSUMO PA			0.00	10,231.20
DD	194	27/10/2021	12:00:00a. m. MERY | AAA15D20|27/10/2021|0001656.00|1.0000|039705|SERVICIO DE CONSUMO PA			0.00	12,006.00
2112 1 000009 000912 000169			GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	13,039.99	22,439.99	9,400.00	0.00
D	79	06/10/2021	12:00:00a. m.GONG | 240|04/08/2021|0000453.79| 1|038586|			3,289.99	0.00
D	313	28/10/2021	12:00:00a. m.GONG | 265|03/09/2021|0001344.83| 1|039011|			9,750.00	0.00
D	484	31/10/2021	12:00:00a. m.GONG | 275|15/10/2021|0001296.55| 1|039536|			9,400.00	0.00
DD	109	15/10/2021	12:00:00a. m. GONG | 275|15/10/2021|0001296.55|1.0000|039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS			0.00	9,400.00
2112 1 000009 000912 000170			MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
D	311	28/10/2021	12:00:00a. m.CAME | FAC1846|22/09/2021|0000000560| 1|039246|			4,060.00	0.00
2112 1 000009 000912 000172			AIDALY RIOS MEDINA	9,338.00	9,338.00	0.00	0.00
D	204	21/10/2021	12:00:00a. m. RIMA | 272|21/09/2021|0000001288| 1|039211|			9,338.00	0.00
2112 1 000009 000912 000173			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	36,470.40	43,987.20	7,516.80	0.00
D	84	06/10/2021	12:00:00a. m.SEMR | 6823|13/08/2021|00001372.8| 1|038675|			9,952.80	0.00
D	307	28/10/2021	12:00:00a. m.SEMR | 6958|03/09/2021|0000001296| 1|038995|			9,396.00	0.00
D	307	28/10/2021	12:00:00a. m.SEMR | 6994|09/09/2021|0000001728| 1|039097|			12,528.00	0.00
D	307	28/10/2021	12:00:00a. m.SEMR | 7124|22/09/2021|00000633.6| 1|039247|			4,593.60	0.00
D	489	31/10/2021	12:00:00a. m.SEMR | 7363|19/10/2021|00001036.8| 1|039598|			7,516.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	137 19/10/2021 12:00:00a. m.		SEMR |	0.00	7,516.80
	7363|19/10/2021|0001036.80|1.0000|039598|SERVICIO DE CONSUMO PA				
2112 1 000009 000912 000174	PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000176	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000177	COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000180	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,633.01	5,633.01	0.00
D 183	18/10/2021 12:00:00a. m.POM |	A96381|15/10/2021|0000776.97|	1|039539|	5,633.01	0.00
DD 105	15/10/2021 12:00:00a. m.		POM |	0.00	5,633.01
	A96381|15/10/2021|0000776.97|1.0000|039539|SERVICIO DE CAMBIO DE				
2112 1 000009 000912 000181	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	0.00	18,522.88	18,522.88	0.00
D 245	23/10/2021 12:00:00a. m. LITL |	A41|19/10/2021|0001493.44|	1|039684|	10,827.44	0.00
D 246	23/10/2021 12:00:00a. m. LITL |	A37|07/10/2021|0001061.44|	1|039683|	7,695.44	0.00
DD 204	07/10/2021 12:00:00a. m.		LITL |	0.00	7,695.44
	A37|07/10/2021|0001061.44|1.0000|039683|SERVICIO DE A FINACION				
DD 203	19/10/2021 12:00:00a. m.		LITL |	0.00	10,827.44
	A41|19/10/2021|0001493.44|1.0000|039684|SERVICIO DE AFINACION				
2112 1 000009 000912 000182	INSIGNIA LIFE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	16,220.40	36,682.80	20,462.40	0.00
D 60	06/10/2021 12:00:00a. m.VEGL |	419715|02/08/2021|00000830.4|	1|038550|	6,020.40	0.00
D 60	06/10/2021 12:00:00a. m.VEGL |	00421911|23/08/2021|00001406.9|	1|038826|	10,200.00	0.00
D 491	31/10/2021 12:00:00a. m.VEGL |	00427350|19/10/2021|00002822.4|	1|039597|	20,462.40	0.00
DD 139	19/10/2021 12:00:00a. m.		VEGL |	0.00	20,462.40
	00427350|19/10/2021|0002822.40|1.0000|039597|SERVICIO DE INSTALACIO				
2112 1 000009 000912 000186	CASA LEY,S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000187	CARLOS HECTOR LOPEZ OCHOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000188	ALFREDO FIGUEROA RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000190	MONEDEROS MODERNOS DEL NOROESTE SA DE CV	23,500.00	46,000.00	44,500.00	22,000.00
D 27	01/10/2021 12:00:00a. m.MMN |	B320683|29/09/2021|0003241.38|	1|039331|	23,500.00	0.00
D 181	18/10/2021 12:00:00a. m.MMN |	B324702|18/10/2021|0003034.48|	1|039546|	22,000.00	0.00
D 181	18/10/2021 12:00:00a. m.MMN |	B324704|18/10/2021|0000068.97|	1|039547|	500.00	0.00
DD 101	18/10/2021 12:00:00a. m.		MMN |	0.00	500.00
	B324704|18/10/2021|0000068.97|1.0000|039547|ARTICULOS DE CONSUMO D				
DD 102	18/10/2021 12:00:00a. m.		MMN |	0.00	22,000.00
	B324702|18/10/2021|0003034.48|1.0000|039546|ARTICULOS DE CONSUMO D				
DD 190	25/10/2021 12:00:00a. m.		MMN |	0.00	22,000.00
	B325534|25/10/2021|0003034.48|1.0000|039691|ARTICULOS DE CONSUMO D				
2112 1 000009 000912 000191	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000192	MARCO ANTONIO MONREAL DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000193	GRUAS MILLAN S.A. DE C.V.	0.00	50,808.00	50,808.00	0.00
D 493	31/10/2021 12:00:00a. m. GMI |	3495|19/10/2021|0000007008|	1|039758|	50,808.00	0.00
DD 232	19/10/2021 12:00:00a. m.		GMI |	0.00	50,808.00
	3495|19/10/2021|0007008.00|1.0000|039758|SERVICIO DE ARRASTRE				
2112 1 000009 000923	PROVEEDORES FORTASEG	0.00	20,652.04	20,652.04	0.00
2112 1 000009 000923 000003	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,652.04	20,652.04	0.00
D 266	25/10/2021 12:00:00a. m. IEC |	10150556|25/10/2021|0002848.56|	1|039675|	20,652.04	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	231 25/10/2021 12:00:00a. m.	IEC |		0.00	20,652.04
	10150556|25/10/2021|0002848.56|1.0000|039675|TRES EVALUACIONES DE P				
2112 1 000009 000938	PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA MUNICIPAL 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000938 000001	CONSULTORIA EN COMUNIDADES S.A. DE C.V.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112 1 000009 000939	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (2020)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000939 000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954 000011	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000954 000014	SERVICIO DE SALUD DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010	IMPUESTO PREDIAL	684,334.74	2,702,881.03	2,023,498.79	4,952.50
2112 1 000010 000909	PREDIAL RUSTICO	684,334.74	2,702,881.03	2,023,498.79	4,952.50
2112 1 000010 000909 000010	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000012	FERROXCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000041	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V.	4,952.50	0.00	0.00	4,952.50
2112 1 000010 000909 000046	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000057	MARTIN BURGOS CAMACHO	679,382.24	920,924.05	241,541.81	0.00
D	51 05/10/2021 12:00:00a. m. BUCM |	HAE-024-PR-2021/A|05/10/2021|0032989.56|		239,174.33	0.00
	1|039395|				
D	230 22/10/2021 12:00:00a. m. BUCM |	HAE-021-PR-2021/A|27/07/2021|0034492.89|		250,073.45	0.00
	1|038527|				
D	331 28/10/2021 12:00:00a. m. BUCM |	HAE-021-PR-2021/A|27/07/2021|0059178.13|		429,041.47	0.00
	1|038527|				
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m. BUCM |	HAE-021-PR-2021/A|27/07/2021|0000036.87|		267.32	0.00
	1|038527|				
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m. BUCM |	HAE-024-PR-2021/A|05/10/2021|0000326.55|		2,367.48	0.00
	1|039395|				
DD	24 05/10/2021 12:00:00a. m.	BUCM |		0.00	241,541.81
	HAE-024-PR-2021/A|05/10/2021|0033316.11|1.0000|039395|OBRA: REHABILITACION D				
2112 1 000010 000909 000069	CONSTRUCCIONES CEFERNA S,A, DE C.V.	0.00	324,316.70	324,316.70	0.00
D	429 30/10/2021 12:00:00a. m. CCE |	HAE-036-PR-2021/A|20/10/2021|0044725.48|		324,259.75	0.00
	1|039611|				
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m. CCE |	HAE-036-PR-2021/A|20/10/2021|0000007.86|		56.95	0.00
	1|039611|				
DD	148 20/10/2021 12:00:00a. m.	CCE |		0.00	324,316.70
	HAE-036-PR-2021/A|20/10/2021|0044733.34|1.0000|039611|ESTIMACION No.1 NORMAL				
2112 1 000010 000909 000078	CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000081	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000082	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTRICA MANJARREZ,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000083	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000084	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE, S..A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000087	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000088	INTEGRADORA DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000010 000909 000089	JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	1,457,640.28	1,457,640.28	0.00
D	193 19/10/2021 12:00:00a. m. JCO |	HAE-037-PR-2021/A|11/10/2021|0070368.84|		510,174.10	0.00
	1|039497|				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	330 28/10/2021 12:00:00a. m.	JCO | HAE-037-PR-2021/A|11/10/2021|0130684.99|1|039497|		947,466.18	0.00
DD	120 11/10/2021 12:00:00a. m.	JCO | HAE-037-PR-2021/A|11/10/2021|0201053.83|1.0000|039497|CONCEPTO CORRESPONDIEN		0.00	1,457,640.28
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	**2,263,872.82**	**2,415,847.16**	**2,479,619.19**	**2,327,644.85**
2117 1	ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	1,194,918.22	2,398,240.87	2,100,677.85	897,355.20
2117 1 000001	RETENCIONES NOMINALES	888,999.38	1,989,995.78	1,762,264.51	661,268.11
2117 1 000001 000001	SINDICATO	0.00	174,874.62	174,874.62	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,500.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,312.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	166.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,673.10
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	33,664.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	17,508.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	483.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	268.21
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,018.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,000.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,312.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	166.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,500.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,683.10
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	33,664.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	17,508.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	163.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	268.21	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,000.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,018.00	
EE4	35	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		87,592.31	0.00	
EE4	70	30/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		87,282.31	0.00	
2117 1 000001 000002			INFONACOT	132.96	132.99	132.98	132.95
D	34	04/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		66.50	0.00	
D	34	04/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES AL FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		66.49	0.00	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	66.49	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	66.49	
2117 1 000001 000003			PRESTAMOS SINDICATO	0.70	152,810.00	152,810.00	0.70
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	14,487.00	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	61,728.00	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	330.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	14,487.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	61,448.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021				
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	330.00	
EE4	35	18/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		76,545.00	0.00	
EE4	70	30/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		76,265.00	0.00	
2117 1 000001 000005			I.S.S.S.T.E.	66,060.95	131,823.01	131,810.50	66,048.44
D	37	04/10/2021	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 PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		66,060.95	0.00	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,066.41	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	35,588.24	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	20,107.41	
D	195	19/10/2021	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 OCTUBRE DEL 2021		65,762.06	0.00	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,215.09	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	20,124.91	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	35,708.44	
2117 1 000001 000006			I.S.P.T. SOBRE/SUELDOS	437,528.96	441,652.49	563,165.70	559,042.17
D	139	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		441,652.49	0.00	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	82,780.18	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	190,788.71	
D	288	26/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.00	45,990.04	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	84,146.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	139,570.21
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,671.82
EE4	80	31/10/2021 12:00:00a. m.	0000862-E4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA	0.00	7,218.62
2117 1 000001 000007		ISSSTEESIN	3,310.17	7,742.17	4,432.00	0.00
D	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	3,310.17	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	491.82
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,122.01
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	686.03
D	173	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	2,299.86	0.00
D	413	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL ISSSTESIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	2,132.14	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	491.82
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	954.29
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	686.03
2117 1 000001 000008		SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	6,650.53	19,595.53	12,945.00	0.00
D	12	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	6,650.53	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,029.42
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	951.73
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,491.35

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	174	18/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			6,472.50	0.00
D	412	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			6,472.50	0.00
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	951.73
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	3,029.42
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	2,491.35
2117 1 000001 000010			I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	29,352.94	8,204.51	14,895.41	36,043.84
D	139	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,859.00	0.00
D	139	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			4,345.51	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,929.63
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,929.63
EE4	12	06/10/2021	12:00:00a. m.	0000794-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,238.67
EE4	25	15/10/2021	12:00:00a. m.	0000807-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,238.67
EE4	47	20/10/2021	12:00:00a. m.	0000829-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,238.67
EE4	52	25/10/2021	12:00:00a. m.	0000834-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,238.67
EE4	79	31/10/2021	12:00:00a. m.	0000861-E4	MARTHA CECILIA MILLAN MANAJRREZ	0.00	6,081.47
2117 1 000001 000011			FOMEPADE	18,487.58	55,462.74	36,975.16	0.00
D	11	01/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			18,487.58	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	7,010.58
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	11,477.00
D	175	18/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTADO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			18,487.58	0.00
D	411	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			18,487.58	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		2021.			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,010.58
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,477.00
2117 1 000001 000012	IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C	97,753.27	287,718.73	189,965.46	0.00
D	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		97,753.27	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	39,301.59
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,102.07
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	46,040.53
D	171 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		96,444.19	0.00
D	405 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		93,521.27	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	39,301.59
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	43,799.61
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,420.07
2117 1 000001 000014	CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	34,858.15	173,374.45	138,516.30	0.00
D	10 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		34,858.15	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,000.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,500.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,000.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,000.00	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	24,858.15	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,600.00	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,000.00	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,500.00	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	9,000.00	
D	178	18/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		34,858.15	0.00	
D	401	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE ALONSO DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		34,858.15	0.00	
D	403	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE MAGUI DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		16,000.00	0.00	
D	404	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE GLADIS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		7,000.00	0.00	
D	407	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		3,800.00	0.00	
D	408	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRRO DE EVA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		7,600.00	0.00	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,000.00	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,500.00	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,000.00	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,800.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DEL 2021		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,000.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	9,000.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,600.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	24,858.15
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,000.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,500.00
EE4	30	18/10/2021 12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,000.00	0.00
EE4	31	18/10/2021 12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16,000.00	0.00
EE4	32	18/10/2021 12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	7,600.00	0.00
EE4	33	18/10/2021 12:00:00a. m.	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 1RA OCTUBRE 2021 TRABAJADORES DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,800.00	0.00
2117 1 000001 000017		MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	19,507.00	56,810.00	37,303.00	0.00
D	17	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO DE LA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	19,507.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,649.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,391.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,727.00
D	177	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	18,767.00	0.00
D	406	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE VALDEZ DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	18,536.00	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	7,391.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEL 2021			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,727.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,418.00	
2117 1 000001 000020	DIVERSOS CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000001 000023	DESCUENTOS DIVERSOS	0.00	4,806.74	4,806.74	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	265.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,533.32	
D	402 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	883.32	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	125.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	125.10	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	883.32	
EE4	34 18/10/2021 12:00:00a. m.	RETENCIONES DESCUENTO DE UNIFORMES A PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	3,798.32	0.00	
2117 1 000001 000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	1,750.00	3,500.00	1,750.00	0.00
D	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES PATROCINIO DEL DIF AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	1,750.00	0.00	
D	414 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PATROCINIO DEL DIF DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	1,750.00	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,750.00	
2117 1 000001 000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	168,117.81	455,022.75	286,904.94	0.00
D	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	168,117.81	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	31,030.20	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	77,702.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	31,940.36
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	172 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		140,672.56	0.00
		PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	409 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS ANJOLIN		146,232.38	0.00
		DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	31,736.17
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	83,033.40
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	31,462.81
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
2117 1 000001 000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ (LENTES)	5,488.36	16,465.05	10,976.70	0.01
D	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		5,488.35	0.00
		LENTES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,156.68
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,331.67
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
D	176 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE		5,488.35	0.00
		LENTES DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	410 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE LENTES DEL		5,488.35	0.00
		PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,156.68
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,331.67
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
2117 1 000001 000038	AJUSTE SUBSIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002	RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	46,080.14	13,200.00	19,693.02	52,573.16
2117 1 000002 000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	150.00	150.00	150.00	150.00
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS		150.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
DD	65 12/10/2021 12:00:00a. m.	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		0.00 150.00	
		INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
2117 1 000002 000026	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.93	0.00	283.02	283.95
DD	197 08/10/2021 12:00:00a. m.	039676| HONORARIOS		0.00 283.02	
2117 1 000002 000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	1,830.00	1,830.00	690.00	690.00
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS		1,830.00 0.00	
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
DD	60 11/10/2021 12:00:00a. m.	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS		0.00 690.00	
		DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
2117 1 000002 000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	270.25	270.00	270.00	270.25
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS		270.00 0.00	
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
DD	56 07/10/2021 12:00:00a. m.	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES		0.00 270.00	
		DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002 000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	950.00	950.00	700.00	700.00
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS		950.00 0.00	
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
DD	58 09/10/2021 12:00:00a. m.	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		0.00 450.00	
		ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
DD	59 09/10/2021 12:00:00a. m.	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS		0.00 250.00	
		DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
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	2,000.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS		2,000.00 0.00	
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
DD	245 16/10/2021 12:00:00a. m.	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA		0.00 12,000.00	
		CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.			
2117 1 000002 000060	A.G.L. GEODIGIT SA DE CV	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
2117 1 000002 000061	GILBERTO PABLO PLATA CERVANTES	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS		8,000.00 0.00	
		POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			
DD	180 19/10/2021 12:00:00a. m.	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE		0.00 2,000.00	
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.			
2117 1 000002 000062	DAVID CARDENAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
D	284 26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI		0.00 1,500.00	
2117 1 000002 000063	GERMAN FLORES CASTRO	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
DD	242 29/10/2021 12:00:00a. m.	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE		0.00 2,100.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			
2117 1 000009	FONDOS FEDERALES	259,838.18	395,045.09	318,720.32	183,513.41
2117 1 000009 000912	FONDO FORTAMUN	227,327.72	395,045.09	318,720.32	151,002.95
2117 1 000009 000912 001220	I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	119,595.34	122,074.00	122,248.94	119,770.28
D 139	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		122,074.00 0.00	
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 7,292.78	
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 52,813.12	
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 1,212.09	
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,247.41	
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 5,120.25	
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 54,563.29	
2117 1 000009 000912 001221	SINDICATO SEG. PCA.	0.00	1,005.10	1,005.10	0.00
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 384.55	
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00 118.00	
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 384.55	
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 118.00	
EE6 5	18/10/2021 12:00:00a. m.	0000377-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		502.55 0.00	
EE6 15	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA OCTUBRE 2021		502.55 0.00	
2117 1 000009 000912 001222	INFONACOT SEG. PCA.	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000009 000912 001223	3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	25,033.42	49,401.51	48,675.06	24,306.97
D 37	04/10/2021 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 PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		25,033.42 0.00	
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,751.58	
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 11,839.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,494.01
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	283.15
D	195 19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021		24,368.09	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	283.15
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,751.58
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	11,778.23
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,494.01
2117 1 000009 000912 001224	SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	8,675.79	26,027.37	17,351.58	0.00
D	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,675.79	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,997.08
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,526.04
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	152.67
D	168 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE AXA SEGUROS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		8,675.79	0.00
D	423 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		8,675.79	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	152.67
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,997.08
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,526.04
2117 1 000009 000912 001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001227	FOMEPADE	4,158.79	12,476.37	8,317.58	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	6	01/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	4,158.79	0.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,158.79
D	169	18/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	4,158.79	0.00
D	415	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO APRESIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	4,158.79	0.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,158.79
2117 1 000009 000912 001228		IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.			25,784.84	75,939.32	50,154.88	0.40
D	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMOS FAMSA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	25,784.44	0.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,520.60
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,647.56
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	15,616.28
D	165	18/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	25,784.44	0.00
D	420	30/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	24,370.44	0.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,647.56
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,504.60
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	14,218.28
2117 1 000009 000912 001229		COLECTA DE CRUZ ROJA			0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009 000912 001230		MUEBLERIA VALDEZ SEG. PCA			8,201.00	24,339.00	16,138.00	0.00
D	8	01/10/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	8,201.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	725.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	4,176.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	3,400.00
D	166	18/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			8,301.00	0.00
D	419	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO VALDEZ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			7,837.00	0.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	725.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	3,712.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	3,400.00
2117 1 000009 000912 001236			CAJA AHORRO DE D.S.P.M.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. 039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	1,000.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,000.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	2,000.00
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,000.00
D	418	30/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO GLADYS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			4,000.00	0.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,000.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,000.00
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,000.00	
EE6	6	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	5,000.00	0.00	
2117 1 000009 000912 001240	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	350.00	
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	0.00	300.00	
D	416	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO EVA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	650.00	0.00	
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	300.00	
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	350.00	
EE6	3	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021	650.00	0.00	
2117 1 000009 000912 001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	31,194.78	68,724.41	37,529.63	0.00
D	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	31,194.78	0.00	
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	12,107.62	
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,537.24	
D	167	18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	19,644.86	0.00	
D	422	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO ANJOLIN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	17,884.77	0.00	
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	11,196.40	
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,688.37	
2117 1 000009 000912 001242	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	417 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO MAGUI DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		1,000.00	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,000.00
EE6	4 18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021		1,000.00	0.00
2117 1 000009 000912 001245	MARIA ELENA CASTELLON HERNANEZ(LENTES)	316.67	950.01	633.34	0.00
D	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		316.67	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	316.67
D	170 18/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE RETENCIONES DE LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		316.67	0.00
D	421 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO LENTES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		316.67	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	316.67
2117 1 000009 000912 001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,367.05	1,808.00	4,366.21	6,925.26
D	139 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,808.00	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	904.07
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	904.07
EE6	16 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000388-E6 BENJAMIN CARRASCO RENTERIA		0.00	2,558.07
2117 1 000009 000952	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000009 000952 000001	05 AL MILLAR DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	32,510.46	0.00	0.00	32,510.46
2117 1 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 1 000910 000006	I.S.P.T DE RETENCIONES DE OBRA DIRECTA	0.52	0.00	0.00	0.52
2117 3	RETENCIONES ORGANISMOS	921,037.25	17,606.29	378,941.34	1,282,372.30
2117 3 000909	APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	243,342.04	17,406.29	79,293.36	305,229.11
2117 3 000909 000001	C.M.I.C. 2% AL MILLAR PREDIAL RUSTICO	1,532.16	0.00	0.00	1,532.16
2117 3 000909 000002	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 3 000909 000003	2% SUPERV.DE GOB.DEL ESTADO	5,961.84	0.00	0.00	5,961.84
2117 3 000909 000005	2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	113,501.13	17,406.29	52,862.26	148,957.10
D	45 05/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL		17,406.29	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO			
D	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-024-PR-2021/A		0.00	4,123.70
D	230 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	6,633.25
D	330 28/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-037-PR-2021/A		0.00	25,131.73
D	331 28/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	11,382.89
D	429 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-036-PR-2021/A		0.00	5,590.69
2117 3 000909 000006		1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	49,092.93	0.00	26,431.10	75,524.03
D	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-024-PR-2021/A		0.00	2,061.84
D	230 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	3,316.62
D	330 28/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-037-PR-2021/A		0.00	12,565.86
D	331 28/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-021-PR-2021/A		0.00	5,691.44
D	429 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-036-PR-2021/A		0.00	2,795.34
2117 3 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000910 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL ESTADO	185,764.38	0.00	0.00	185,764.38
2117 3 000911		FONDOS FEDERALES (FAISM)	396,167.81	200.00	299,647.98	695,615.79
2117 3 000911 000002		2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000004		1% AL MILLAR PARA LA A.S.E.	1,610.05	0.00	0.00	1,610.05
2117 3 000911 000005		2% CONGRESO DEL ESTADO(ART 90-H LHMES)	166,341.98	0.00	205,589.09	371,931.07
D	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-022-PR-2021/A		0.00	9,883.55
D	42 05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-027-CP-2021/A		0.00	9,013.97
D	45 05/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CORRECION DE P.D. 65 DEL MES DE JUNIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENTE SE AFECTARON A RETENCIONES ERRONEAS MISMA QUE SE AFECTARON AL 2% PREDIAL DEBIENDO SER A 2% GOBIERNO ESTADO		0.00	17,406.29
D	46 05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO DDUOSP-LP-002/2021		0.00	35,469.89
D	48 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-029-CP-2021/A		0.00	1,065.44
D	50 05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-029-CP-2021/A		0.00	3,724.18
D	53 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-035-PR-2021/A		0.00	8,517.64
D	112 11/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021		0.00	3,162.15
D	130 15/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 28 DE JULIO 2021		0.00	200.00
D	192 19/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	35,582.85
D	223 22/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-034-PR-2021/A		0.00	6,455.26
D	224 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-032-CP-2021/A		0.00	5,836.82
D	225 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	7,932.14
D	226 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	426.07
D	227 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00	667.94
D	228 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00	6,202.24
D	229 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00	367.75
D	235 22/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE-034-PR-2021/A		0.00	74.61
D	332 29/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A		0.00	16,778.00
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00	25,261.47
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A		0.00	5,541.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-PR-2021/A		0.00 6,019.43	
2117 3 000911 000006	1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MPIO DE ELOTA(ART 90-H LHMES)	90,693.30	200.00	94,058.89	184,552.19
D	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-022-PR-2021/A		0.00 4,941.77	
D	42 05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-027-CP-2021/A		0.00 4,506.98	
D	46 05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO DDUOSP-LP-002/2021		0.00 17,734.94	
D	48 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-029-CP-2021/A		0.00 532.72	
D	50 05/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE CONTRATO HAE-029-CP-2021/A		0.00 1,862.09	
D	53 05/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-035-PR-2021/A		0.00 4,258.82	
D	112 11/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021		0.00 1,581.07	
D	130 15/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 28 DE JULIO 2021		200.00 0.00	
D	192 19/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00 17,791.43	
D	223 22/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO HAE-034-PR-2021/A		0.00 3,227.63	
D	224 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-032-CP-2021/A		0.00 2,918.40	
D	225 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00 3,966.07	
D	226 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00 213.03	
D	227 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-033-PR-2021/A		0.00 333.96	
D	228 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00 3,101.13	
D	229 22/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-026-PR-2021/A		0.00 183.88	
D	235 22/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE TOTAL DE L CONTRATO: HAE-034-PR-2021/A		0.00 37.31	
D	332 29/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-028--PR-2021/A		0.00 8,456.51	
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: DDUOSP-LP-002-2021		0.00 12,630.74	
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A		0.00 2,770.70	
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	Pago de Documentos: HAE-PR-2021/A		0.00 3,009.71	
2117 3 000914	PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS 2013	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000914 000002	2.8% DE SUPERVICION DE OBRAS	87,763.02	0.00	0.00	87,763.02
2117 3 000937	FONDO DE FOPEDARIE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000937 000001	1 AL MILLAR SUPERV.DE OBRAS DE LA ASE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2117 3 000942	RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 3 000942 000003	1 AL MILLAR SUPERV.OBRAS DE LA ASE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2117 4	SERVICIO DE VIGILANCIA E INSPECCION	147,917.35	0.00	0.00	147,917.35
2117 4 000009	PROGRAMA FONDOS FEDERALES	147,917.35	0.00	0.00	147,917.35
2117 4 000009 000939	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	147,917.35	0.00	0.00	147,917.35
2117 4 000009 000939 000002	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	147,917.35	0.00	0.00	147,917.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,507,360.11**	**653,769.53**	**658,253.42**	**1,511,844.00**
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,507,360.11	653,769.53	658,253.42	1,511,844.00
2119 1 000001	GOBIERNO DE ESTADO	258,245.15	135,718.00	143,906.27	266,433.42
2119 1 000001 000002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	258,245.15	135,718.00	143,906.27	266,433.42
2119 1 000001 000002 000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	258,245.15	135,718.00	143,906.27	266,433.42
D	132 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021		135,718.00 0.00	
D	508 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 143,906.27	
2119 1 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,487.50	8,965.36	10,382.86	2,905.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
2119 1 000002 000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER (JESUS CARLOS SALAZAR SARABIA)	1,487.50	3,434.70	4,852.20	2,905.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,717.35	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,717.35	
EE4	27 18/10/2021 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 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		1,717.35 0.00	
EE4	71 31/10/2021 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 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		1,717.35 0.00	
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m.	0000862-E4 MARTHA OLIVIA COLLANTES GARCIA		0.00 1,417.50	
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	2,472.10	2,472.10	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,236.05	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,236.05	
EE4	28 18/10/2021 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 OCTUBRE 2021		1,236.05 0.00	
EE4	72 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. BRISA MAGALY RIVAS GARCIA DEL C. BERNARDINO PEÑA NORIEGA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 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 IÑIGUEZ BAÑUELOS)	0.00	3,058.56	3,058.56	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,529.28	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00 1,529.28	
EE4	29 18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 30% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021		1,529.28 0.00	
EE4	73 31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL 30% PENSION ALIMENTICIA A LA C. NANCY YURIDIA YERENIA LOPEZ CALDERON DEL C. FIDEL IÑIGUEZ BAÑUELOS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021		1,529.28 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000009	FONDOS FEDERALES	317,560.58	185,618.89	179,792.35	311,734.04
2119 1 000009 000912	FONDOS FORTAMUN	312,410.58	185,618.89	179,792.35	306,584.04
2119 1 000009 000912 000001	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON	89,323.75	46,888.00	45,668.97	88,104.72

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	132	15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DE SEPTIEMBRE DEL 2021	46,888.00	0.00
D	508	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	45,668.97

2119 1 000009 000912 000002	8.5% ISSSTE FONDO IV	61,292.55	121,391.30	120,049.08	59,950.33

D	37	04/10/2021 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 PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	61,292.55	0.00
D	195	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021	60,098.75	0.00
D	505	31/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021	0.00	60,098.75
D	505	31/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021	0.00	59,950.33

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	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000013	OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
2119 1 000009 000912 000014	DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
2119 1 000009 000912 000017	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA (TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000018	MIRIAM VAZQUEZ SALAZAR (MAURO ROBERTO ZAMORA GARCIA)	0.16	0.00	0.00	0.16
2119 1 000009 000912 000019	RAMONA MARIEL MENDOZA ROCHA (MARTIN AGUILERA MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000022	ALBARO ALBERTO GONZALEZ MORENO	12,009.10	0.00	0.00	12,009.10
2119 1 000009 000912 000027	BENJAMIN CARRASCO RENTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000029	SILVIA ARTEMISA LOPEZ MEZA (JOSE HUMBERTO CORRALES BOJORQUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000030	ALEJANDRA QUINTERO ZAMORA (JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000031	MAYRA SOFIA CASTRO ZAMORA (RODOLFO ROQUE ARMENTA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000032	MARIA DE LOS ANGELES HAROS VEGA (GILBERTO SUAREZ SALAZAR)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000033	ARON VEGA CASTRO	7,141.10	0.00	0.00	7,141.10
2119 1 000009 000912 000034	LUZ ALICIA MEDINA JIMENEZ (IRMA YOLANDA GAYARDO RIVAS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000045	MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES(JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA)	0.00	7,543.72	7,543.72	0.00

D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,771.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L				
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	3,771.86
EE6	8	19/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINC OCTUBRE 2021			942.97	0.00
EE6	9	19/10/2021 12:00:00a. m.	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 OCTUBRE 2021			2,828.89	0.00
EE6	13	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA DEL 10% A LA C. MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES DEL C. JULIO CESAR VAZQUEZ VEGA TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC OCTUBRE 2021			942.97	0.00
EE6	14	31/10/2021 12:00:00a. m.	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 OCTUBRE 2021			2,828.89	0.00
2119 1 000009 000912 000059			ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060			JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	3,265.29	9,795.87	6,530.58	0.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	3,265.29
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L			0.00	3,265.29
EE6	1	06/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021			3,265.29	0.00
EE6	7	18/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021			3,265.29	0.00
EE6	12	31/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ DEL C. ALEJANDRO AYALA FRANCO TRABAJADOR DE SEG PUB Y TRANSITO MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021			3,265.29	0.00
2119 1 000009 000912 000061			JAVIER MONTIEL DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000062			JUAN ANTONIO CABRERA SOBAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000937			FONDO DE PAVIMENTACIONES EN ESPACIOS DEPORTIVOS.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000009 000937 000001			1 AL MILLAR UNIDAD DE TRANSPARENCIA.	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	166,305.15	322,164.93	322,849.17	166,989.39
2119 1 000012 000001			I.S.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	166,305.15	322,164.93	322,849.17	166,989.39
D	37	04/10/2021 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 PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			166,305.15	0.00
D	195	19/10/2021 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 OCTUBRE DEL 2021			155,859.78	0.00
D	505	31/10/2021 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 OCTUBRE DEL			0.00	166,989.39

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	2021				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE		0.00	155,859.78
		DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021			
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	0.07	1,302.35	1,322.77	20.49
2119 1 000016 000004		INSTITUTO MUICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000005		EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000033		ALDO RAFAEL SALAZAR ARANGURE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000045		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000061		IRRAEL RIOS VAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	0.07	1,302.35	1,322.77	20.49
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,302.35	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20.42	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E				
EE4	26 15/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE		1,302.35	0.00	
		OCTUBRE 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS JACOBO ESCOBAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
2119 1 000016 000075		SERGIO RODRIGUEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000107		CARLOS BERNAL FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000109		KENIA BERENICE MEZA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000110		ALONSO LOPEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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 000016 000119		DAVID RAFAEL SIMANCAS ECHEVARRIA	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	**90,281.85**	**47,026.61**	**0.00**	**43,255.24**
2131		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	**90,281.85**	**47,026.61**	**0.00**	**43,255.24**
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	90,281.85	47,026.61	0.00	43,255.24
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	90,281.85	47,026.61	0.00	43,255.24
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	90,281.85	47,026.61	0.00	43,255.24
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		47,026.61	0.00	
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST				
2160		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**1,458,993.00**	**0.00**	**176,520.00**	**1,635,513.00**
2162		Fondos en Administración a Corto Plazo	**1,458,993.00**	**0.00**	**176,520.00**	**1,635,513.00**
2162 3		GOBIERNO DEL ESTADO	1,458,993.00	0.00	176,520.00	1,635,513.00
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 HABITACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI	1,421,993.00	0.00	176,520.00	1,598,513.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2162 3 000003 000002	MUJERES AHORRADORA	1,421,993.00	0.00	176,520.00	1,598,513.00
IJ 1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 11,230.00	
IJ 4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 11,710.00	
IJ 6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 11,000.00	
IJ 8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 48,140.00	
IJ 15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 4,000.00	
IJ 13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 15,000.00	
IJ 14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 2,200.00	
IJ 16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA			0.00 5,000.00	
IJ 17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 1,100.00	
IJ 18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 67,140.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	**166,950.47**	**32,672.60**	**53,988.00**	**188,265.87**
2191	Ingresos por Clasificar	**166,950.47**	**32,672.60**	**53,988.00**	**188,265.87**
2191 1	INGRESOS POR DEFINIR	166,950.47	32,672.60	53,988.00	188,265.87
2191 1 000001	INGRESOS POR IDENTIFICAR	166,950.47	32,672.60	53,988.00	188,265.87
D 105 08/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE SE AFECTARON A DEUDORES DIVERSOS Y DEBIO HABERSE AFECTADO POR IDENTIFICAR			3,807.60 0.00	
D 507 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00 53,988.00	
D 507 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00 0.00	
IJ 3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			28,865.00 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	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2	DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	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	**206,428,299.14**	**0.00**	**0.00**	**206,428,299.14**
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	207,228,298.14	0.00	0.00	207,228,298.14
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006	RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009	RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010	RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011	RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012	RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014	EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015	EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016	EJECICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017	EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018	EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019	EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022	EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023	EJERCICIO DEL 2017	30,474,484.47	0.00	0.00	30,474,484.47
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,810.45	0.00	0.00	2,150,810.45
3220 2	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3220 2 000002	REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
3240	Reservas	**-9,335,626.68**	**0.00**	**0.00**	**-9,335,626.68**
3241	Reservas de Patrimonio	**-9,335,626.68**	**0.00**	**0.00**	**-9,335,626.68**
3241 1	DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
3241 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-256,173.90	0.00	0.00	-256,173.90
3241 1 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,957,816.24	0.00	0.00	-1,957,816.24
3241 1 000003	MAQUINARIA PESADA	-5,668,424.14	0.00	0.00	-5,668,424.14
3241 1 000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	229,709.26	0.00	0.00	229,709.26
3241 1 000007	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34
3241 1 000008	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000009	EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 1 000010	EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
3241 2	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 2 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**-21,801,441.77**	**3,299,555.90**	**130.11**	**-25,100,867.56**
3252	Cambios por Errores Contables	**-21,801,441.77**	**3,299,555.90**	**130.11**	**-25,100,867.56**
3252 1	EJERCICIOS FISCAL 2016	-5,041,333.75	3,288,140.77	0.00	-8,329,474.52
3252 1 000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-1,045,749.62	3,259,301.27	0.00	-4,305,050.89

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	295	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021	1,260.53	0.00
D	295	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021	8,693.52	0.00
D	295	27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE	11,395.95	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2019,2020 Y 2021			
D	296 27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE DE INTERESES GENERADOS DE		14,803.74 0.00	
		LA CUENTA 35846729 DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018			
D	297 27/10/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE REINTEGRACION DE SALDO DE LA CUENTA 35846729		3,223,147.53 0.00	
		DEL FONDO IV 2018 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIO 2018			
3252 1 000003	DEUDORES DIVERSOS	14,435.69	28,839.50	0.00	-14,403.81
D	92 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE AFECTACIONES CONTABLE		28,839.50 0.00	
		INCORRECTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
3252 1 000004	FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005	NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007	DEUDORES DIVERSOS (FUNCIONARIOS)	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA 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	PATROCIONIOS 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	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
	ANGEL FLORES (OBRA DIRECTA)				
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
3252 3 000017	ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4	EJERCICIO DEL 2019	-904,887.70	3,702.00	0.00	-908,589.70
3252 4 000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-904,887.70	3,702.00	0.00	-908,589.70
D 111	11/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASICACION DE CUENTAS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,702.00	0.00
3252 5	EJERCICIO ANTERIORES	-2,347.39	7,713.13	130.11	-9,930.41
3252 5 000001	EJERCICIO DEL 2020	-4,013.52	2,854.00	128.08	-6,739.44
D 129	14/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLSIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE EN LA POLIZA IB-17 DE FEBRERO DEL 2020 SE AFECTO A DEUDOR DEL L.A.F. JUAN JOSE BAZUA PUGA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS YA QUE SE DEBIO AFEECYARSE A LA CUENTA DE FONDO DE GARANTIA A CORTO PLAZO A FAVOR CON CLAVE CATASTRAL 022-000-002-080-003-001			2,854.00	0.00
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m. 039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO			0.00	128.08
3252 5 000002	EJERCICIO DEL 2021	1,666.13	4,859.13	2.03	-3,190.97
D 112	11/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE NO SE CONSIDERARON LAS RETENCIONES DEL 2% Y 1% EN LA POLIZA DE DIARIO 179 DE JULIO 2021			4,743.22	0.00
D 141	15/10/2021 12:00:00a. m. *** CANCELADO ***			0.00	1.60
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECO			0.00	0.43
D 427	30/10/2021 12:00:00a. m. Pago de Documentos: HAE-030-PR-2021/A			115.91	0.00
4110	Impuestos	**20,639,395.55**	**0.00**	**1,564,746.29**	**22,204,141.84**
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	**4,739,977.34**	**0.00**	**413,052.51**	**5,153,029.85**
4112 1	Impuestos	4,739,977.34	0.00	413,052.51	5,153,029.85
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,781,466.67	0.00	201,838.99	2,983,305.66
IJ 1	01/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	69.92
IJ 2	04/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	77,326.81
IJ 3	05/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	22,209.21
IJ 4	06/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	3,386.80
IJ 5	07/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	4,616.31
IJ 6	08/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	4,933.11
IJ 7	11/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	8,590.89
IJ 8	12/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	3,121.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	18,338.78
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,410.57
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	12,713.20
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,889.26
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	12,460.98
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA		0.00	300.48
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,761.71
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,228.39
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,424.25
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	18,353.65
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	4,703.21
4112 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	251,444.49	0.00	1,214.73	252,659.22
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	262.72
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2.01
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	949.00
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,390,222.77	0.00	207,752.03	1,597,974.80
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	6,259.87
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	17,900.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,997.60
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	36,800.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	986.47
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	49,600.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,005.48
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	8,900.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,240.50
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	21,811.73
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,240.50
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	7,889.88

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	42,120.00
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	316,843.41	0.00	2,246.76	319,090.17
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,246.76
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	**11,044,277.81**	**0.00**	**587,557.38**	**11,631,835.19**
4113 1	Impuestos	11,044,277.81	0.00	587,557.38	11,631,835.19
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,044,277.81	0.00	587,557.38	11,631,835.19
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	8,428,514.65	0.00	504,635.05	8,933,149.70
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	504,635.05
4113 1 130101 000002	ACUACULTURA	57,236.29	0.00	1,911.00	59,147.29
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	1,911.00
4113 1 130101 000003	GANADERIA	137,799.88	0.00	10,240.98	148,040.86
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10,240.98
4113 1 130101 000004	AVICULTURA	704,809.71	0.00	70,589.82	775,399.53
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	70,589.82
4113 1 130101 000005	EXPORTACION	1,715,917.28	0.00	180.53	1,716,097.81
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	180.53
4117	Accesorios de Impuestos	**86,077.78**	**0.00**	**7,177.28**	**93,255.06**
4117 1	Impuestos	86,077.78	0.00	7,177.28	93,255.06
4117 1 170104	HONORARIOS PREDIAL	86,077.78	0.00	7,177.28	93,255.06
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,800.30
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	288.95
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	537.72
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	318.39
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	276.71
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	290.73
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	428.66
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	179.24
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	537.72
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	268.86
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	696.27
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA		0.00	89.62
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	378.10
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	268.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 89.62	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 369.05	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 268.86	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	**2,561,482.20**	**0.00**	**382,814.88**	**2,944,297.08**
4118 1	Impuestos	2,561,482.20	0.00	382,814.88	2,944,297.08
4118 1 190102		25,144.56	0.00	121.47	25,266.03
4118 1 190102 000007	10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. (2019)	25,144.56	0.00	121.47	25,266.03
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 26.27	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.20	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.10	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 94.90	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4118 1 190201	INFRACCIONES	349,472.44	0.00	47,288.04	396,760.48
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,903.70	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,222.58	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 5,753.60	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6,363.03	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,194.95	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,075.44	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,441.41	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,104.61	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,355.54	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,011.23	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,598.98	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,738.63	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 824.50	
		TESORERIA DE ELOTA			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 358.48	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 752.81	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,828.25	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,792.40	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 967.90	
4118 1 190202	PENSIONES	101,995.00	0.00	16,180.00	118,175.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 60.00	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 5,750.00	
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 5,140.00	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,270.00	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 240.00	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 200.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 320.00	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 720.00	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 240.00	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 300.00	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 150.00	
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,790.00	
4118 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,655,292.68	0.00	265,091.63	1,920,384.31
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 219.07	
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 23.49	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 78,238.46	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 8,326.97	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 10,488.50	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,123.93	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 12,945.44	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,387.72	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 15,919.40	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,713.33	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 9,354.60	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,010.79	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,112.96	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 10,373.39	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 17,972.93	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,933.94
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	4,582.09
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	493.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	12,755.88
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,365.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,710.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	184.89
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	27,352.47
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2,958.62
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,016.19
			TESORERIA DE ELOTA				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	109.44
			TESORERIA DE ELOTA				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	7,825.49
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	858.89
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3,227.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	351.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	126.04
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,159.08
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,724.81
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	16,082.68
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	8,179.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	882.23
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
4118 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	164,497.72	0.00	592.41	165,090.13
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	254.25
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	25.43
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	0.39
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	0.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	278.45
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 27.85	
4118 1 190601	RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	879.85	879.85
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 879.85	
4118 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,444.84	0.00	1,610.91	49,055.75
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 40.22	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 6.68	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 257.07	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 6.73	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA		0.00 29.23	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA		0.00 1,126.87	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 23.68	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 8.91	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 106.64	
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 4.88	
4118 1 190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO (LIQUIDACION I.P.R. 2020)	168,951.80	0.00	94.91	169,046.71
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 2.04	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1.02	
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 91.85	
4118 1 190901	OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
4118 1 190902	OTROS RECARGOS	10,298.76	0.00	50,955.66	61,254.42
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 6,916.43	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 44,039.23	
4119	Otros Impuestos	**2,207,580.42**	**0.00**	**174,144.24**	**2,381,724.66**
4119 1	Impuestos	2,207,580.42	0.00	174,144.24	2,381,724.66
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	179.24	7,627.28
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 179.24	
4119 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	83,139.57	0.00	14,771.54	97,911.11
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 22.40	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 11.20	
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,588.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,407.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	393.14
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	181.33
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	660.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.80
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.50
			TESORERIA DE ELOTA			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	62.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,685.48
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	355.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	486.30
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	532.16
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4119 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	83,139.57	0.00	14,771.54	97,911.11
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,588.70
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,407.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	393.14
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	181.33

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	660.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.80
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.50
			TESORERIA DE ELOTA			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	62.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,685.48
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	355.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	486.30
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	532.16
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	249,421.19	0.00	44,314.91	293,736.10
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	67.22
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,766.11
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	25,220.98
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	150.01
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	228.52
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,179.45
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	100.83
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	544.01
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,980.55
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.44
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	457.48
			TESORERIA DE ELOTA			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	187.21
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,056.46
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,067.38
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,458.94
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,596.49
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	1,784,432.05	0.00	100,107.01	1,884,539.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PRO-DEPORTES 10% (IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020)			
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	58,755.75	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	625.99	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	5.42	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	7,846.53	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,790.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	2,488.14	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	799.76	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	305.03	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	425.44	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	417.26	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	3,680.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	902.71	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	98.65	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	264.03	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	4,960.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,799.95	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	300.55	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	122.06	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,330.03	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,114.68	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	224.05	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	200.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,162.96	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	2,181.17	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA	0.00	25.71	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	224.05	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	337.56	
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	223.35	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 132.30	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 788.99	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,914.86	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 448.03	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,212.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4140	Derechos	**1,774,402.54**	**0.00**	**300,895.15**	**2,075,297.69**
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	**331,154.20**	**0.00**	**87,662.75**	**418,816.95**
4141 4	Derechos	331,154.20	0.00	87,662.75	418,816.95
4141 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	50,409.16	0.00	19,874.15	70,283.31
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,075.44	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,075.44	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,290.52	
		TESORERIA DE ELOTA			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,000.48	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,237.08	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 10,195.19	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4141 4 410201	POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	77,331.15	0.00	21,113.03	98,444.18
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,934.93	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 371.13	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11,231.91	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,330.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6,245.06	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4141 4 410202	POR CONCESION DEL MERCADO	17,381.68	0.00	31,767.58	49,149.26
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,122.29	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 29,645.29	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4141 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	143,793.66	0.00	14,907.99	158,701.65
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 120.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 440.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 7,414.88	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 160.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 120.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,759.34	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA DE ELOTA				
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 800.00	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 840.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 400.00	
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 2,853.77	
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	16,493.77	0.00 0.00	16,493.77
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	25,744.78	0.00 0.00	25,744.78
4143		Derechos por Prestación de Servicios	**1,324,199.21**	**0.00**	**207,589.78**	**1,531,788.99**
4143 4		Derechos	1,324,199.21	0.00	207,589.78	1,531,788.99
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	8,587.79	0.00	490.67	9,078.46
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 134.43	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 356.24	
4143 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	20,750.36	0.00 112.00	20,862.36
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 112.00	
4143 4 430106		EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	128,320.00	0.00 2,788.31	131,108.31
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 2,788.31	
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	91,868.80	0.00 8,513.60	100,382.40
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 224.05	
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.05	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 672.15	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 224.05	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 896.20	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 896.20	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.05	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 224.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,792.40	
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.05	
4143 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,366.25	0.00	1,568.35	8,934.60
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 224.05	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 448.10	
4143 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,067,306.01	0.00	194,116.85	1,261,422.86
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 26,348.26	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 167,768.59	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	**119,049.13**	**0.00**	**5,642.62**	**124,691.75**
4145 4	Derechos	119,049.13	0.00	5,642.62	124,691.75
4145 4 490201	REZAGOS MERCADO	82,660.97	0.00	0.00	82,660.97
4145 4 490202	REZAGOS DE TRANSITO	35,881.22	0.00	5,642.62	41,523.84
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 521.28	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 285.60	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 2,585.76	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 1,290.46	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00 438.24	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA		0.00 521.28	
4145 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00	506.94
4150	Productos	**177,100.27**	**0.00**	**12,116.60**	**189,216.87**
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	**177,100.27**	**0.00**	**12,116.60**	**189,216.87**
4151 5	Productos	177,100.27	0.00	12,116.60	189,216.87
4151 5 510406	INTERESES BANCARIOS	177,100.27	0.00	12,116.60	189,216.87
4151 5 510406 000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	8,880.16	0.00	595.95	9,476.11
IA	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.00 0.01	
IA	16 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C		0.00 5.28	
IA	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274		0.00 38.34	
IA	32 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872		0.00 106.39	
IA	40 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422		0.00 197.38	
IA	54 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C		0.00 248.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
4151 5 510406 000002	FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	2,490.21	0.00	999.66	3,489.87
IA	2 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		0.00 467.47	
IA	53 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		0.00 532.19	
4151 5 510406 000003	INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	9,314.47	0.00	5,836.09	15,150.56
IA	1 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A		0.00 3,414.35	
IA	44 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER		0.00 2,403.75	
IA	51 31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER		0.00 17.99	
4151 5 510406 000007	INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	5,301.49	0.00	209.39	5,510.88
IA	35 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N		0.00 209.39	
4151 5 510406 000008	INTERESES BANCARIOS GENERADOS	70.15	0.00	3.06	73.21
4151 5 510406 000008 000001	INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	32.39	0.00	3.06	35.45
IA	18 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N		0.00 3.06	
4151 5 510406 000008 000002	INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA	37.76	0.00	0.00	37.76
4151 5 510406 000009	INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	39,608.44	0.00	1,216.93	40,825.37
4151 5 510406 000009 000911	INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (2021)	34,440.09	0.00	516.42	34,956.51
IA	36 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792		0.00 516.42	
4151 5 510406 000009 000912	INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (2021)	4,169.20	0.00	567.86	4,737.06
IA	38 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C		0.00 567.86	
4151 5 510406 000009 000932	INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.18	0.00	11.39	11.57
IA	52 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON		0.00 11.39	
4151 5 510406 000009 000952	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	998.97	0.00	121.26	1,120.23
4151 5 510406 000009 000952 000001	INTERESES DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		998.97	0.00	121.26 1,120.23
IA	28 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00 121.26	
4151 5 510406 000010	INTERESES GENERADOS (INGRESOS 2019	84.53	0.00	3.78	88.31
IA	29 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO		0.00 3.78	
4151 5 510406 000011	INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	17.57	0.00	2.25	19.82
IA	30 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.		0.00 2.25	
4151 5 510406 000012	INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	16.35	0.00	2.80	19.15
IA	31 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10		0.00 2.80	
4151 5 510406 000015	INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	5,746.80	0.00	319.06	6,065.86
4151 5 510406 000015 000001	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (	5,746.80	0.00	319.06	6,065.86

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		1137421397)			
IA	37 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N		0.00 319.06	
4151 5 510406 000909		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,053.50	0.00 1,365.53	8,419.03
4151 5 510406 000909 000001		INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,053.50	0.00 1,365.53	8,419.03
IA	27 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		0.00 1,350.04	
IA	34 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462		0.00 15.49	
4151 5 510406 000911		INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (EJERCICIOS ANTERIORES)	88,356.79	0.00 451.60	88,808.39
IA	20 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130		0.00 377.19	
IA	24 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C		0.00 27.09	
IA	26 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		0.00 47.32	
4151 5 510406 000912		INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (EJERCICIOS ANTERIORES)	9,618.51	0.00 1,098.01	10,716.52
IA	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00 0.62	
IA	23 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO		0.00 861.56	
IA	25 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C		0.00 43.83	
IA	33 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C		0.00 192.00	
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	37.48	0.00 4.26	41.74
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	37.48	0.00 4.26	41.74
IA	17 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		0.00 4.26	
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.54	0.00 0.06	0.60
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.09	0.00 0.01	0.10
IA	47 01/10/2021 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	0.45	0.00 0.05	0.50
IA	48 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.00 0.05	
4151 5 510406 000935		INTERESE GENERADOS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	430.19	0.00 0.15	430.34
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	430.19	0.00 0.15	430.34
IA	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.00 0.15	
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	40.46	0.00 3.84	44.30
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	40.46	0.00 3.84	44.30
IA	22 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311		0.00 3.84	
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	32.63	0.00 4.18	36.81

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
4151 5 510406 000946 000001	INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	32.63	0.00	4.18	36.81
IA 19 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376			0.00 4.18	
4160	Aprovechamientos	**6,938,579.98**	**0.00**	**1,306,072.99**	**8,244,652.97**
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**901,515.94**	**0.00**	**0.00**	**901,515.94**
4161 6	Aprovechamientos	901,515.94	0.00	0.00	901,515.94
4161 6 610104	OTROS	526,377.35	0.00	0.00	526,377.35
4161 6 610401	REINTEGROS	375,138.59	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	Multas	**187,083.36**	**0.00**	**6,621.25**	**193,704.61**
4162 6	MULTAS	187,083.36	0.00	6,621.25	193,704.61
4162 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	187,083.36	0.00	6,621.25	193,704.61
4162 6 610101 000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,350.00	0.00	3,800.00	10,150.00
IJ 1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 300.00	
IJ 8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 950.00	
IJ 15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 500.00	
IJ 18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 2,050.00	
4162 6 610101 000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	124,915.22	0.00	2,536.96	127,452.18
IJ 3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 292.70	
IJ 5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 323.48	
IJ 14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 49.06	
IJ 16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA			0.00 1,417.08	
IJ 17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 172.30	
IJ 18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 247.06	
IJ 20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 35.28	
4162 6 610101 000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	55,818.14	0.00	284.29	56,102.43
IJ 6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 3.84	
IJ 15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 2.00	
IJ 20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 278.45	
4169	Otros Aprovechamientos	**5,849,980.68**	**0.00**	**1,299,451.74**	**7,149,432.42**
4169 6	OTROS APROVECHAMIENTOS	5,849,980.68	0.00	1,299,451.74	7,149,432.42
4169 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.50	0.00	10.53	14.03
IA 43 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE			0.00 10.53	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
4169 6 610104	OTROS	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	252,000.00
4169 6 610401	REINTEGROS	0.00	0.00	108,965.06	108,965.06
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	108,965.06
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	145,000.00	0.00	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	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
4169 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. EJERCICIO 2017	5,435,477.16	0.00	931,079.38	6,366,556.54
IA	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	31,135.38
IA	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00	899,944.00
4169 6 610906	OTROS	16,500.02	0.00	7,396.77	23,896.79
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.48
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.12
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.26
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.06
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.47
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.73
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	499.88
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.21
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	4,500.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.86
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.06
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.06
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.81
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.70
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.43
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.18
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-1.26
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.33
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.35
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.36
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.99
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.24
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.09
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.24
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.38
		TESORERIA DE ELOTA			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.27
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.37
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.29
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.41
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,399.52
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.12
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.71
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.17
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**140,731,765.70**	**0.00**	**14,613,932.58**	**155,345,698.28**
4211	Participaciones	**85,175,539.63**	**0.00**	**8,879,656.59**	**94,055,196.22**
4211 8	Participaciones y Aportaciones	85,175,539.63	0.00	8,879,656.59	94,055,196.22
4211 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,916,605.34	0.00	5,699,675.91	65,616,281.25
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	464,650.04
IA	14 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,109,000.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,126,025.87
4211 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,599,056.93	0.00	1,240,611.67	13,839,668.60
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	143,561.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	1,097,050.42
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y	6,762,889.06	0.00	1,310,251.64	8,073,140.70
		RECAUDACION			
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	191,257.53
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	1,118,994.11
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	1,166,538.56	0.00	133,508.56	1,300,047.12
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	133,508.56
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,198,383.01	0.00	251,757.36	2,450,140.37
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		0.00	251,757.36
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
4211 8 810906		COMPENSACION ISAN	275,204.99	0.00	30,578.33	305,783.32
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	30,578.33
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,662,109.95	0.00	159,425.66	1,821,535.61
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	159,425.66
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	314,432.19	0.00	36,864.54	351,296.73
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	36,864.54
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	260,489.50	0.00	16,482.00	276,971.50
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	16,482.00
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	185.63	0.00	2.65	188.28
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	2.65
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS	19,644.47	0.00	498.27	20,142.74
		ANTERIORES			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		0.00	498.27
		POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
4212		Aportaciones	**51,336,684.45**	**0.00**	**5,704,076.05**	**57,040,760.50**
4212 8		Participaciones y Aportaciones	51,336,684.45	0.00	5,704,076.05	57,040,760.50
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE	23,033,908.80	0.00	2,559,323.20	25,593,232.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO		0.00	2,559,323.20
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA			
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE	28,302,775.65	0.00	3,144,752.85	31,447,528.50
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
IA	42 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		0.00	3,144,752.85
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			
4213		Convenios	**4,219,541.62**	**0.00**	**30,199.94**	**4,249,741.56**
4213 8		Participaciones y Aportaciones	4,219,541.62	0.00	30,199.94	4,249,741.56
4213 8 830101		ZOFEMAT	126,142.29	0.00	29,942.05	156,084.34
4213 8 830101 000001		ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	123,938.63	0.00	29,705.98	153,644.61
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	28,864.53
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.27
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	765.18
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			
4213 8 830101 000017		HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
4213 8 830101 000020		MULTAS ZOFEMAT	383.66	0.00	236.07	619.73
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 236.07	
4213 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	443.88	0.00	257.89	701.77
IJ 3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 0.00	
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 257.89	
4213 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,064,651.45	0.00	0.00	4,064,651.45
4213 8 830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**49,805.99**	**0.00**	**1,100.00**	**50,905.99**
4223	Subsidios y Subvenciones	**49,805.99**	**0.00**	**1,100.00**	**50,905.99**
4223 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,805.99	0.00	1,100.00	50,905.99
4223 9 930101	APOYO AL DEPORTE	49,805.99	0.00	1,100.00	50,905.99
IJ 3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 300.00	
IJ 19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 800.00	
5110	Servicios Personales	**62,410,993.69**	**7,358,346.24**	**0.00**	**69,769,339.93**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	**35,596,898.84**	**4,250,277.00**	**0.00**	**39,847,175.84**
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	35,596,898.84	4,250,277.00	0.00	39,847,175.84
5111 1 113001	Sueldos Ordinarios	35,596,898.84	4,250,277.00	0.00	39,847,175.84
5111 1 113001 000001	GOBERNACION	13,362,404.00	1,542,450.95	0.00	14,904,854.95
5111 1 113001 000001 001000	REGIDORES	2,009,354.80	235,892.00	0.00	2,245,246.80
5111 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,009,354.80	235,892.00	0.00	2,245,246.80
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			112,897.60 0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			5,048.40 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,048.40 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			112,897.60 0.00	
5111 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,219,347.90	135,057.15	0.00	1,354,405.05
5111 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,219,347.90	135,057.15	0.00	1,354,405.05
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			10,321.50 0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			59,599.95 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,535.75 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			59,599.95 0.00	
5111 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,271,377.20	129,333.00	0.00	1,400,710.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
5111 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,271,377.20	129,333.00	0.00 1,400,710.20
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	65,843.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	7,561.95	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,561.95	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	48,365.55	0.00
5111 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	701,889.15	88,129.50	0.00	790,018.65
5111 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		701,889.15	88,129.50	0.00 790,018.65
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	39,279.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	4,785.75	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,785.75	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	39,279.00	0.00
5111 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	374,934.15	44,109.90	0.00	419,044.05
5111 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		374,934.15	44,109.90	0.00 419,044.05
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	22,054.95	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	22,054.95	0.00
5111 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	420,097.20	49,423.20	0.00	469,520.40
5111 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		420,097.20	49,423.20	0.00 469,520.40
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	12,488.10	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	12,223.50	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,223.50	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,488.10	0.00
5111 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	272,565.00	37,890.00	0.00	310,455.00
5111 1 113001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		272,565.00	37,890.00	0.00 310,455.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		14,893.35	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		4,051.65	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,893.35	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,051.65	0.00
5111 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRASPARENCIA	608,547.30	75,819.75	0.00	684,367.05
5111 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	608,547.30	75,819.75		0.00
684,367.05					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		21,450.90	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		14,066.10	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,236.65	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,066.10	0.00
5111 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	191,867.10	22,572.60	0.00	214,439.70
5111 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	191,867.10	22,572.60		0.00
214,439.70					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		11,286.30	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		11,286.30	0.00
5111 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	192,494.64	27,844.80	0.00	220,339.44
5111 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	192,494.64	27,844.80		0.00
220,339.44					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		13,922.40	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,922.40	0.00
5111 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	592,544.40	56,004.00	0.00	648,548.40
5111 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	592,544.40	56,004.00		0.00
648,548.40					
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		56,004.00	0.00
5111 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,794,570.00	213,001.80	0.00	2,007,571.80
5111 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,794,570.00	213,001.80		0.00
2,007,571.80					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		15,692.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		90,808.50	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		90,808.50	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		15,692.40	0.00
5111 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	556,650.90	64,811.10	0.00	621,462.00
5111 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	556,650.90	64,811.10	0.00	621,462.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		32,405.55	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		32,405.55	0.00
5111 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	516,889.20	49,526.70	0.00	566,415.90
5111 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	516,889.20	49,526.70	0.00	566,415.90
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		24,763.35	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,763.35	0.00
5111 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	908,342.07	109,557.45	0.00	1,017,899.52
5111 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	908,342.07	109,557.45	0.00	1,017,899.52
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		31,230.90	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		23,297.85	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		23,797.80	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		31,230.90	0.00
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	923,308.62	104,979.90	0.00	1,028,288.52
5111 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		923,308.62	104,979.90	0.00 1,028,288.52
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		44,549.55	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		7,940.40	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		44,549.55	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,940.40	0.00
5111 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	679,254.85	82,007.40	0.00	761,262.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	679,254.85	82,007.40		0.00
761,262.25					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		4,786.05	0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		36,217.65	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		36,217.65	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,786.05	0.00	
5111 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	128,369.52	16,490.70	0.00	144,860.22
5111 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	128,369.52	16,490.70	0.00	
144,860.22					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		8,245.35	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,245.35	0.00	
5111 1 113001 000002	HACIENDA	3,079,634.02	375,450.60	0.00	3,455,084.62
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	484,732.95	58,137.90	0.00	542,870.85
5111 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	484,732.95	58,137.90	0.00	
542,870.85					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		6,248.85	0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		22,820.10	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,248.85	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,820.10	0.00	
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	595,026.60	57,079.20	0.00	652,105.80
5111 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	595,026.60	57,079.20	0.00	
652,105.80					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		13,632.75	0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		14,906.85	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,632.75	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		14,906.85	0.00	
5111 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	644,010.22	83,077.20	0.00	727,087.42
5111 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	644,010.22	83,077.20	0.00	
727,087.42					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,695.05	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,843.55	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,695.05	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		23,843.55	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,037,482.20	135,778.80	0.00 1,173,261.00
5111 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,037,482.20	135,778.80	0.00 1,173,261.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,623.10	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,266.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,623.10	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,266.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	318,382.05	41,377.50	0.00 359,759.55
5111 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	318,382.05	41,377.50	0.00 359,759.55
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,681.25	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,696.25	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,308,656.17	1,519,865.10	0.00 13,828,521.27
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,266,765.18	163,286.70	0.00 1,430,051.88
5111 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,266,765.18	163,286.70	0.00 1,430,051.88
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,052.05	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,052.05	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300,874.62	35,897.85	0.00 336,772.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
5111 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300,874.62	35,897.85		0.00
336,772.47					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	6,752.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	10,871.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	7,402.50	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,871.40	0.00
5111 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,708,283.28	189,324.90	0.00	1,897,608.18
5111 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,708,283.28	189,324.90		0.00
1,897,608.18					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	47,127.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	50,845.20	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	40,506.60	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	50,845.20	0.00
5111 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,088,067.29	357,256.20	0.00	3,445,323.49
5111 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,088,067.29	357,256.20		0.00
3,445,323.49					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	35,414.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	143,213.70	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	35,414.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	143,213.70	0.00
5111 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	287,989.65	34,380.90	0.00	322,370.55
5111 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	287,989.65	34,380.90		0.00
322,370.55					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	4,248.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	12,942.45	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,248.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	12,942.45	0.00	
5111 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,017,896.42	157,176.00	0.00	1,175,072.42
5111 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,017,896.42	157,176.00	0.00	1,175,072.42
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	55,078.05	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	37,320.30	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	4,849.80	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	55,078.05	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,849.80	0.00	
5111 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	880,225.20	102,721.50	0.00	982,946.70
5111 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	880,225.20	102,721.50	0.00	982,946.70
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	37,345.20	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	14,015.55	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	14,015.55	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	37,345.20	0.00	
5111 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	289,357.35	35,295.90	0.00	324,653.25
5111 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	289,357.35	35,295.90	0.00	324,653.25
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	10,657.80	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	6,990.15	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,990.15	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	10,657.80	0.00	
5111 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,712,834.15	236,526.15	0.00	1,949,360.30
5111 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,712,834.15	236,526.15	0.00	1,949,360.30
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	69,469.35	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 47,043.75 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 47,043.75 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 72,969.30 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D
5111 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 752,147.41 83,878.50 0.00 836,025.91
5111 1 113001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA 752,147.41 83,878.50 0.00 836,025.91
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 4,248.00 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 37,691.25 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 4,248.00 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 37,691.25 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D
5111 1 113001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 1,004,215.62 124,120.50 0.00 1,128,336.12
5111 1 113001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 1,004,215.62 124,120.50 0.00 1,128,336.12
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,471.10 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 50,636.40 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,471.10 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 56,541.90 0.00
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D
5111 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES 6,846,204.65 812,510.35 0.00 7,658,715.00
5111 1 113001 000009 000912			SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV 6,846,204.65 812,510.35 0.00 7,658,715.00
5111 1 113001 000009 000912 000035			SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M. 6,846,204.65 812,510.35 0.00 7,658,715.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,090.10 0.00
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 399,038.15 0.00
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,090.10 0.00
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 397,292.00 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL				
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	**1,866,305.91**	**207,456.36**	**0.00**	**2,073,762.27**
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	1,866,305.91	207,456.36	0.00	2,073,762.27
5112 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	1,866,305.91	207,456.36	0.00	2,073,762.27
5112 1 121001 000001	GOBERNACION	255,403.65	40,530.90	0.00	295,934.55
5112 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,253.70	11,139.30	0.00	111,393.00
5112 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,253.70	11,139.30		0.00
111,393.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			5,569.65	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,569.65	0.00
5112 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,288.60	6,365.40	0.00	63,654.00
5112 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,288.60	6,365.40		0.00
63,654.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			3,182.70	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			3,182.70	0.00
5112 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,861.35	23,026.20	0.00	120,887.55
5112 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,861.35	23,026.20		0.00
120,887.55					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			5,756.55	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,756.55	0.00
EE4 79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			11,513.10	0.00
5112 1 121001 000002	HACIENDA	127,638.00	25,461.60	0.00	153,099.60
5112 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	114,577.20	25,461.60	0.00	140,038.80
5112 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	114,577.20	25,461.60		0.00
140,038.80					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			6,365.40	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			6,365.40	0.00
EE4 79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			12,730.80	0.00
5112 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,060.80	0.00	0.00	13,060.80
5112 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,060.80	0.00		0.00
13,060.80					
5112 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,362,282.66	126,341.16	0.00	1,488,623.82
5112 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,362,282.66	126,341.16	0.00	1,488,623.82
5112 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,362,282.66	126,341.16		0.00
1,488,623.82					
EE4 12 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y			31,585.29	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO			
EE4	25 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE		31,585.29	0.00
		OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y			
		LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO			
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE		31,585.29	0.00
		OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y			
		LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA CO			
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		31,585.29	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN			
		TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS			
5112 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	120,981.60	15,122.70	0.00	136,104.30
5112 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	120,981.60	15,122.70	0.00	136,104.30
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5112 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	120,981.60	15,122.70	0.00	136,104.30
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O			
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	**10,335,015.50**	**1,581,740.52**	**0.00**	**11,916,756.02**
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	10,335,015.50	1,581,740.52	0.00	11,916,756.02
5113 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,528.70	0.00	0.00	23,528.70
5113 1 131001 000001	GOBERNACION	23,528.70	0.00	0.00	23,528.70
5113 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00	23,528.70
5113 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00	0.00
23,528.70					
5113 1 132001	Aguinaldo	7,012,405.71	779,156.19	0.00	7,791,561.90
5113 1 132001 000001	GOBERNACION	2,279,484.00	253,276.00	0.00	2,532,760.00
5113 1 132001 000001 001000	REGIDORES	335,599.47	37,288.83	0.00	372,888.30
5113 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	335,599.47	37,288.83	0.00	0.00
372,888.30					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			
5113 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.53	23,057.17	0.00	230,571.70
5113 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.53	23,057.17	0.00	0.00
230,571.70					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		23,057.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			
5113 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	222,482.97	24,720.33	0.00	247,203.30
5113 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	222,482.97	24,720.33	0.00	0.00
247,203.30					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		24,720.33	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			
5113 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.47	14,339.83	0.00	143,398.30
5113 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.47	14,339.83	0.00	0.00
143,398.30					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,339.83	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			
		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			
5113 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	43,575.03	4,841.67	0.00	48,416.70
5113 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	43,575.03	4,841.67	0.00	0.00
48,416.70					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO

SOCIAL

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 4,841.67 0.00

5113 1 132001 000001 002211 DEPARTAMENTO DE TURISMO 60,052.50 6,672.50 0.00 66,725.00

5113 1 132001 000001 002211 000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 60,052.50 6,672.50 0.00 66,725.00

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 6,672.50 0.00

5113 1 132001 000001 002215 DEPARTAMENTO DE SALUD 31,592.97 3,510.33 0.00 35,103.30

5113 1 132001 000001 002215 000057 DEPARTAMENTO DE SALUD 31,592.97 3,510.33 0.00 35,103.30

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 3,510.33 0.00

5113 1 132001 000001 002216 UNIDAD DE TRASPARENCIA 109,894.50 12,210.50 0.00 122,105.00

5113 1 132001 000001 002216 000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 109,894.50 12,210.50 0.00 122,105.00

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 12,210.50 0.00

5113 1 132001 000001 002217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 33,859.53 3,762.17 0.00 37,621.70

5113 1 132001 000001 002217 000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 33,859.53 3,762.17 0.00 37,621.70

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 3,762.17 0.00

5113 1 132001 000001 002218 DEPARTAMENTO CEPAVI 32,123.97 3,569.33 0.00 35,693.30

5113 1 132001 000001 002218 000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 32,123.97 3,569.33 0.00 35,693.30

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 3,569.33 0.00

5113 1 132001 000001 002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 82,867.50 9,207.50 0.00 92,075.00

INTERNO

5113 1 132001 000001 002219 000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 82,867.50 9,207.50 0.00 92,075.00

INTERNO

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 9,207.50 0.00

5113 1 132001 000001 003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 311,751.00 34,639.00 0.00 346,390.00

5113 1 132001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 311,751.00 34,639.00 0.00 346,390.00

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 34,639.00 0.00

5113 1 132001 000001 003111 COORDINACION DE SINDICATURAS 97,224.03 10,802.67 0.00 108,026.70

5113 1 132001 000001 003111 000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 97,224.03 10,802.67 0.00 108,026.70

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 10,802.67 0.00

5113 1 132001 000001 003120 COORDINACION DE VIALIDAD 124,236.00 13,804.00 0.00 138,040.00

5113 1 132001 000001 003120 000059 COORDINACION DE VIALIDAD 124,236.00 13,804.00 0.00 138,040.00

D 194 19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE 13,804.00 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	158,895.00	17,655.00	0.00	176,550.00
5113 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	158,895.00	17,655.00		0.00
176,550.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			17,655.00 0.00	
5113 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	157,473.00	17,497.00	0.00	174,970.00
5113 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,473.00	17,497.00		0.00
174,970.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			17,497.00 0.00	
5113 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	116,547.03	12,949.67	0.00	129,496.70
5113 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	116,547.03	12,949.67		0.00
129,496.70					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			12,949.67 0.00	
5113 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,736.50	2,748.50	0.00	27,485.00
5113 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,736.50	2,748.50		0.00
27,485.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			2,748.50 0.00	
5113 1 132001 000002	HACIENDA	563,448.06	62,605.34	0.00	626,053.40
5113 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	9,493.00	0.00	94,930.00
5113 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	9,493.00		0.00
94,930.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			9,493.00 0.00	
5113 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,080.00	12,120.00	0.00	121,200.00
5113 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,080.00	12,120.00		0.00
121,200.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			12,120.00 0.00	
5113 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	14,593.50	0.00	145,935.00
5113 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	14,593.50		0.00
145,935.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			14,593.50 0.00	
5113 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	181,770.03	20,196.67	0.00	201,966.70
5113 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	181,770.03	20,196.67		0.00
201,966.70					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			20,196.67 0.00	
5113 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,819.53	6,202.17	0.00	62,021.70
5113 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,819.53	6,202.17		0.00
62,021.70					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			6,202.17 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE				
5113 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,096,560.62	232,951.18	0.00	2,329,511.80
5113 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,137.47	21,570.83	0.00	215,708.30
5113 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		194,137.47	21,570.83	0.00 215,708.30
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	21,570.83	0.00	
5113 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	52,231.50	5,803.50	0.00	58,035.00
5113 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		52,231.50	5,803.50	0.00 58,035.00
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	5,803.50	0.00	
5113 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	286,372.53	31,819.17	0.00	318,191.70
5113 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		286,372.53	31,819.17	0.00 318,191.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	31,819.17	0.00	
5113 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	604,991.97	67,221.33	0.00	672,213.30
5113 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		604,991.97	67,221.33	0.00 672,213.30
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	67,221.33	0.00	
5113 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,483.03	3,053.67	0.00	30,536.70
5113 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		27,483.03	3,053.67	0.00 30,536.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	3,053.67	0.00	
5113 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,785.53	19,976.17	0.00	199,761.70
5113 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		179,785.53	19,976.17	0.00 199,761.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	19,976.17	0.00	
5113 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	154,687.50	17,187.50	0.00	171,875.00
5113 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		154,687.50	17,187.50	0.00 171,875.00
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	17,187.50	0.00	
5113 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	52,332.03	5,814.67	0.00	58,146.70
5113 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		52,332.03	5,814.67	0.00 58,146.70
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE	5,814.67	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	228,402.00	25,378.00	0.00	253,780.00
5113 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	228,402.00	25,378.00	0.00	253,780.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			25,378.00	0.00
5113 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	138,934.53	15,437.17	0.00	154,371.70
5113 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	138,934.53	15,437.17	0.00	154,371.70
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			15,437.17	0.00
5113 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177,202.53	19,689.17	0.00	196,891.70
5113 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177,202.53	19,689.17	0.00	196,891.70
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			19,689.17	0.00
5113 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	2,072,913.03	230,323.67	0.00	2,303,236.70
5113 1 132001 000009 000912	AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	2,072,913.03	230,323.67	0.00	2,303,236.70
5113 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,072,913.03	230,323.67	0.00	2,303,236.70
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE			230,323.67	0.00
5113 1 132002	Prima vacacional	753,386.11	305,355.39	0.00	1,058,741.50
5113 1 132002 000001	GOBERNACION	274,462.14	164,068.63	0.00	438,530.77
5113 1 132002 000001 001000	REGIDORES	34,338.44	27,362.02	0.00	61,700.46
5113 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	34,338.44	27,362.02	0.00	61,700.46
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			27,362.02	0.00
5113 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	14,576.16	0.00	40,257.94
5113 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	14,576.16	0.00	40,257.94
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			14,576.16	0.00
5113 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	27,167.43	16,103.14	0.00	43,270.57
5113 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	27,167.43	16,103.14	0.00	43,270.57
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			16,103.14	0.00
5113 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	9,606.35	0.00	22,931.02
5113 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	9,606.35	0.00	22,931.02
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			9,606.35	0.00
5113 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,086.82	5,393.90	0.00	13,480.72
5113 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,086.82	5,393.90	0.00	13,480.72

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,393.90	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,468.37	3,054.17	0.00	12,522.54
5113 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	9,468.37	3,054.17	0.00	12,522.54
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,054.17	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,431.54	3,642.41	0.00	9,073.95
5113 1 132002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,431.54	3,642.41	0.00	9,073.95
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,642.41	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,378.28	3,440.10	0.00	16,818.38
5113 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	13,378.28	3,440.10	0.00	16,818.38
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,440.10	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	2,760.25	0.00	6,898.55
5113 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	2,760.25	0.00	6,898.55
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,760.25	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	2,623.94	3,404.96	0.00	6,028.90
5113 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,623.94	3,404.96	0.00	6,028.90
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,404.96	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	13,089.06	9,127.31	0.00	22,216.37
	INTERNO				
5113 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	13,089.06	9,127.31	0.00	22,216.37
	INTERNO				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,127.31	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	22,208.72	0.00	61,782.16
5113 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	22,208.72	0.00	61,782.16
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,208.72	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	7,925.32	0.00	20,001.02
5113 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	7,925.32	0.00	20,001.02
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,925.32	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
5113 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	9,079.90	6,056.29	0.00	15,136.19
5113 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	9,079.90	6,056.29	0.00	15,136.19
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,056.29	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,716.30	7,638.03	0.00	28,354.33
5113 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,716.30	7,638.03	0.00	28,354.33
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			7,638.03 0.00	
5113 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,818.79	10,895.34	0.00	29,714.13
5113 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,818.79	10,895.34	0.00	29,714.13
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			10,895.34 0.00	
5113 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,194.25	8,857.63	0.00	24,051.88
5113 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,194.25	8,857.63	0.00	24,051.88
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			8,857.63 0.00	
5113 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,275.13	2,016.53	0.00	4,291.66
5113 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,275.13	2,016.53	0.00	4,291.66
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			2,016.53 0.00	
5113 1 132002 000002	HACIENDA	68,940.72	23,012.61	0.00	91,953.33
5113 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,630.93	5,581.04	0.00	16,211.97
5113 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,630.93	5,581.04	0.00	16,211.97
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			5,581.04 0.00	
5113 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,136.57	3,334.11	0.00	17,470.68
5113 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,136.57	3,334.11	0.00	17,470.68
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			3,334.11 0.00	
5113 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,669.96	4,327.63	0.00	17,997.59
5113 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,669.96	4,327.63	0.00	17,997.59
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			4,327.63 0.00	
5113 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,680.95	4,711.89	0.00	28,392.84
5113 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,680.95	4,711.89	0.00	28,392.84
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			4,711.89 0.00	
5113 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.31	5,057.94	0.00	11,880.25
5113 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.31	5,057.94	0.00	11,880.25
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,057.94 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		
5113 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	271,219.34	90,912.02	0.00	362,131.36
5113 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,231.50	16,887.85	0.00	44,119.35
5113 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		27,231.50	16,887.85	0.00 44,119.35
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		16,887.85	0.00
5113 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,824.50	1,651.45	0.00	8,475.95
5113 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,824.50	1,651.45	0.00 8,475.95
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		1,651.45	0.00
5113 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	37,172.70	11,525.91	0.00	48,698.61
5113 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		37,172.70	11,525.91	0.00 48,698.61
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		11,525.91	0.00
5113 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,385.68	8,661.19	0.00	78,046.87
5113 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		69,385.68	8,661.19	0.00 78,046.87
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		8,661.19	0.00
5113 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,444.77	3,165.29	0.00	9,610.06
5113 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		6,444.77	3,165.29	0.00 9,610.06
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		3,165.29	0.00
5113 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,135.21	13,470.23	0.00	35,605.44
5113 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		22,135.21	13,470.23	0.00 35,605.44
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		13,470.23	0.00
5113 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,287.13	3,427.74	0.00	23,714.87
5113 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		20,287.13	3,427.74	0.00 23,714.87
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		3,427.74	0.00
5113 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,470.92	1,709.56	0.00	8,180.48
5113 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		6,470.92	1,709.56	0.00 8,180.48
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR		1,709.56	0.00
5113 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	16,989.89	0.00	52,983.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5113 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	16,989.89		0.00 52,983.52
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,989.89	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
5113 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	1,038.92	0.00	18,357.11
5113 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	1,038.92		0.00 18,357.11
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,038.92	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
5113 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,955.11	12,383.99	0.00	34,339.10
5113 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,955.11	12,383.99		0.00 34,339.10
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,383.99	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
5113 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	138,763.91	27,362.13	0.00	166,126.04
5113 1 132002 000009 000912	PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	138,763.91	27,362.13	0.00	166,126.04
5113 1 132002 000009 000912 000035	PRIMA VACACIONAL	138,763.91	27,362.13		0.00 166,126.04
	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,239.43	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O			
EE6	16 31/10/2021 12:00:00a. m.	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		15,122.70	0.00
5113 1 132003	Incentivos	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
5113 1 132003 000001	GOBERNACION	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
5113 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
5113 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	93,100.00		0.00 130,900.00
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m.	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		93,100.00	0.00
5113 1 134001	Compensaciones	2,507,894.98	404,128.94	0.00	2,912,023.92
5113 1 134001 000001	GOBERNACION	353,399.64	86,433.18	0.00	439,832.82
5113 1 134001 000001 001000	REGIDORES	17,289.28	1,009.68	0.00	18,298.96
5113 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	17,289.28	1,009.68		0.00 18,298.96
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,009.68	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
5113 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,693.00	12,304.62	0.00	39,997.62
5113 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,693.00	12,304.62		0.00 39,997.62
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,165.32	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,139.30	0.00
5113 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	24,191.85	7,145.64	0.00	31,337.49
5113 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	24,191.85	7,145.64		0.00 31,337.49
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,145.64	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	600.20	0.00	0.00	600.20
5113 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	600.20	0.00	0.00	0.00
600.20					
5113 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	50,706.72	10,863.90	0.00	61,570.62
5113 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	50,706.72	10,863.90		0.00
61,570.62					
	SOCIAL				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,817.04	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,046.86	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,723.25	3,213.60	0.00	8,936.85
5113 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	5,723.25	3,213.60		0.00
8,936.85					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,606.80	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,606.80	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,325.40	2,558.00	0.00	5,883.40
5113 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,325.40	2,558.00		0.00
5,883.40					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,279.00	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,279.00	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	51,484.50	8,133.52	0.00	59,618.02
5113 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	51,484.50	8,133.52		0.00
59,618.02					
	INTERNO				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,066.76	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,066.76	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,785.62	13,153.39	0.00	69,939.01
5113 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,785.62	13,153.39		0.00
69,939.01					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,850.00	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,341.19	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,346.80	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		250.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		6,365.40	0.00
		ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
5113 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,517.83	2,425.26	0.00	17,943.09
5113 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	15,517.83	2,425.26	0.00	17,943.09
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,425.26	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	63,578.34	22,385.57	0.00	85,963.91
5113 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	63,578.34	22,385.57	0.00	85,963.91
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,496.72	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,236.09	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,496.72	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,156.04	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,340.18	2,000.00	0.00	24,340.18
5113 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,340.18	2,000.00	0.00	24,340.18
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,000.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,163.47	1,240.00	0.00	15,403.47
5113 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,163.47	1,240.00	0.00	15,403.47
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000002	HACIENDA	774,410.21	173,158.55	0.00	947,568.76
5113 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,528.90	12,428.85	0.00	76,957.75
5113 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	64,528.90	12,428.85	0.00	76,957.75
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		6,248.85	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		

QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

5113 1 134001 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 2,331.91 1,988.35 0.00 4,320.26

5113 1 134001 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 2,331.91 1,988.35 0.00 4,320.26

D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1,988.35 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D

5113 1 134001 000002 002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 1,813.80 0.00 0.00 1,813.80

5113 1 134001 000002 002110 000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 1,813.80 0.00 0.00 1,813.80

5113 1 134001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL 536,759.30 120,865.10 0.00 657,624.40

PRESUPUESTAL

5113 1 134001 000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL 536,759.30 120,865.10 0.00 657,624.40

PRESUPUESTAL

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,000.00 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 21,380.00 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR

D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,000.00 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D

D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 21,380.00 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D

D 494 31/10/2021 12:00:00a. m. 039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL 62,105.10 0.00

QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

5113 1 134001 000002 002210 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 168,976.30 37,876.25 0.00 206,852.55

5113 1 134001 000002 002210 000069 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS 168,976.30 37,876.25 0.00 206,852.55

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,590.00 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR

D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,590.00 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D

D 494 31/10/2021 12:00:00a. m. 039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL 20,696.25 0.00

QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL

5113 1 134001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 1,147,281.64 120,612.50 0.00 1,267,894.14

5113 1 134001 000004 001000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 117,787.96 12,176.25 0.00 129,964.21

5113 1 134001 000004 001000 000019 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 117,787.96 12,176.25 0.00 129,964.21

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3,226.44 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2,471.96 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR

D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3,357.68 0.00

QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D

D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3,120.17 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,168.19	4,501.70	0.00	52,669.89
5113 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		48,168.19	4,501.70	0.00
52,669.89					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,250.85	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,250.85	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	132,742.65	12,849.86	0.00	145,592.51
5113 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		132,742.65	12,849.86	0.00
145,592.51					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,379.44	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,892.96	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,763.09	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,814.37	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	307,401.55	30,421.00	0.00	337,822.55
5113 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		307,401.55	30,421.00	0.00
337,822.55					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,579.61	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,714.29	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,279.36	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,847.74	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5113 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	43,224.99	1,928.64	0.00	45,153.63
5113 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		43,224.99	1,928.64	0.00
45,153.63					
	PUBLICO				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,362.24	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		566.40	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
5113 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	122,651.04	15,508.64	0.00	138,159.68
5113 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		122,651.04	15,508.64	0.00
138,159.68					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,742.16	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,766.48	0.00	
5113 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	74,655.80	8,153.07	0.00	82,808.87
5113 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	74,655.80	8,153.07	0.00	82,808.87
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	3,845.89	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	4,307.18	0.00	
5113 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	47,642.36	5,882.65	0.00	53,525.01
5113 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	47,642.36	5,882.65	0.00	53,525.01
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	932.02	0.00	
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	1,421.04	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,398.03	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,131.56	0.00	
5113 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	134,175.27	19,638.03	0.00	153,813.30
5113 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	134,175.27	19,638.03	0.00	153,813.30
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	3,336.63	0.00	
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	6,553.50	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	6,794.15	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,953.75	0.00	
5113 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	114,133.79	7,339.12	0.00	121,472.91
5113 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	114,133.79	7,339.12	0.00	121,472.91
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	3,317.60	0.00	
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	849.60	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,322.32	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
5113 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,698.04	2,213.54	0.00	6,911.58
5113 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,698.04	2,213.54	0.00	6,911.58
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,213.54	0.00	
5113 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	232,803.49	23,924.71	0.00	256,728.20
5113 1 134001 000009 000912	COMPESACIONES DEL FONDO IV	232,803.49	23,924.71	0.00	256,728.20
5113 1 134001 000009 000912 000035	COMPESACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	232,803.49	23,924.71	0.00	256,728.20
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O		8,178.12	0.00	
D 498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		15,746.59	0.00	
5114	**Seguridad Social**	**3,623,774.82**	**413,054.46**	**0.00**	**4,036,829.28**
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	3,623,774.82	413,054.46	0.00	4,036,829.28
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,566,059.65	395,825.98	0.00	3,961,885.63
5114 1 141001 000001	GOBERNACION	1,149,431.08	123,266.16	0.00	1,272,697.24
5114 1 141001 000001 001000	REGIDORES	167,731.09	17,210.56	0.00	184,941.65
5114 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	167,731.09	17,210.56	0.00	184,941.65
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,182.80	0.00	
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		15,027.76	0.00	
5114 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,238.91	8,749.27	0.00	112,988.18
5114 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,238.91	8,749.27	0.00	112,988.18
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		6,011.30	0.00	
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		2,737.97	0.00	
5114 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	105,123.15	8,780.45	0.00	113,903.60
5114 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	105,123.15	8,780.45	0.00	113,903.60
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		8,780.45	0.00	
5114 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	62,431.84	7,370.86	0.00	69,802.70
5114 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	62,431.84	7,370.86	0.00	69,802.70
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		7,370.86	0.00	
5114 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	33,743.97	3,749.33	0.00	37,493.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
5114 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	33,743.97	3,749.33		0.00
37,493.30					
	SOCIAL				
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,749.33	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	37,808.46	4,200.94	0.00	42,009.40
5114 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	37,808.46	4,200.94		0.00
42,009.40					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,200.94	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	24,739.05	3,220.67	0.00	27,959.72
5114 1 141001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	24,739.05	3,220.67		0.00
27,959.72					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,220.67	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	54,770.40	6,444.65	0.00	61,215.05
5114 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	54,770.40	6,444.65		0.00
61,215.05					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,444.65	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,268.03	1,918.67	0.00	19,186.70
5114 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,268.03	1,918.67		0.00
19,186.70					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,918.67	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	18,174.87	2,366.84	0.00	20,541.71
5114 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	18,174.87	2,366.84		0.00
20,541.71					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,366.84	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	50,728.45	7,272.60	0.00	58,001.05
	INTERNO						
5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	50,728.45	7,272.60		0.00
58,001.05					
	INTERNO						
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,272.60	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	142,765.09	16,013.37	0.00	158,778.46
5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	142,765.09	16,013.37		0.00
158,778.46					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	16,013.37	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	49,580.73	5,508.97	0.00	55,089.70
5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	49,580.73	5,508.97		0.00
55,089.70					
D	505	31/10/2021	12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,508.97	0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO						
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND						
5114 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	46,040.05	4,209.73	0.00	50,249.78
5114 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	46,040.05	4,209.73		0.00
50,249.78					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		4,209.73	0.00
5114 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	79,138.56	9,030.69	0.00	88,169.25
5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	79,138.56	9,030.69	0.00	88,169.25
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		9,030.69	0.00
5114 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	79,088.01	8,846.31	0.00	87,934.32
5114 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	79,088.01	8,846.31	0.00	87,934.32
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		8,846.31	0.00
5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	64,299.90	6,970.58	0.00	71,270.48
5114 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	64,299.90	6,970.58	0.00	71,270.48
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		6,970.58	0.00
5114 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,760.52	1,401.67	0.00	13,162.19
5114 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,760.52	1,401.67	0.00	13,162.19
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		1,401.67	0.00
5114 1 141001 000002	HACIENDA	258,065.27	28,187.07	0.00	286,252.34
5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,746.22	2,849.88	0.00	33,596.10
5114 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	30,746.22	2,849.88	0.00	33,596.10
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		2,849.88	0.00
5114 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,292.13	4,851.75	0.00	59,143.88
5114 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,292.13	4,851.75	0.00	59,143.88
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		4,851.75	0.00
5114 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	57,640.44	7,061.46	0.00	64,701.90
5114 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	57,640.44	7,061.46	0.00	64,701.90
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		7,061.46	0.00
5114 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	89,219.52	10,416.24	0.00	99,635.76
5114 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	89,219.52	10,416.24	0.00	99,635.76
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND		10,416.24	0.00
5114 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,166.96	3,007.74	0.00	29,174.70
5114 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	26,166.96	3,007.74	0.00	29,174.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	3,007.74	0.00	
5114 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,094,681.98	124,323.67	0.00	1,219,005.65
5114 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,720.45	12,913.10	0.00	117,633.55
5114 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	104,720.45	12,913.10	0.00	117,633.55
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	12,913.10	0.00	
5114 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,419.59	2,990.76	0.00	29,410.35
5114 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		26,419.59	2,990.76	0.00 29,410.35
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	2,990.76	0.00	
5114 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,542.20	16,092.64	0.00	169,634.84
5114 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		153,542.20	16,092.64	0.00 169,634.84
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	16,092.64	0.00	
5114 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	277,838.08	30,366.81	0.00	308,204.89
5114 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		277,838.08	30,366.81	0.00 308,204.89
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	30,366.81	0.00	
5114 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	26,301.60	2,922.40	0.00	29,224.00
5114 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		26,301.60	2,922.40	0.00 29,224.00
	PUBLICO				
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	2,922.40	0.00	
5114 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,615.07	10,187.71	0.00	101,802.78
5114 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		91,615.07	10,187.71	0.00 101,802.78
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	10,187.71	0.00	
5114 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	78,244.84	8,731.30	0.00	86,976.14
5114 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		78,244.84	8,731.30	0.00 86,976.14
	PROYECTOS				
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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. CORRESPOND	8,731.30	0.00	
5114 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,783.28	2,975.92	0.00	29,759.20
5114 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		26,783.28	2,975.92	0.00 29,759.20
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D 505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,975.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	147,298.30	19,463.11	0.00	166,761.41
5114 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	147,298.30	19,463.11		0.00
166,761.41					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			19,463.11 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	71,535.80	7,129.65	0.00	78,665.45
5114 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	71,535.80	7,129.65		0.00
78,665.45					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,129.65 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	90,382.77	10,550.27	0.00	100,933.04
5114 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	90,382.77	10,550.27		0.00
100,933.04					
	Y ECOLOGIA				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,550.27 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	1,063,881.32	120,049.08	0.00	1,183,930.40
5114 1 141001 000009 000912	CUOTAS ISSSTE DEL FONDO IV	1,063,881.32	120,049.08	0.00	1,183,930.40
5114 1 141001 000009 000912 000035	CUOTAS DEL ISSSTE DEL FONDO DE	1,063,881.32	120,049.08		0.00
1,183,930.40					
	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			120,049.08 0.00	
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5114 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	57,715.17	17,228.48	0.00	74,943.65
5114 1 144001 000001	GOBERNACION	34,456.96	17,228.48	0.00	51,685.44
5114 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	34,456.96	17,228.48	0.00	51,685.44
5114 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	34,456.96	17,228.48		0.00
51,685.44					
D 145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL			17,228.48 0.00	
	SINDICALIZADO ACTIVO CUARTO TRIMESTRE 004/04 VIGENCIA 11/09/2021 AL 11/12/2021 # DE POLIZA G				
5114 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
5114 1 144001 000009 000912	SEGUROS DE VIDA DEL FONDO IV	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
5114 1 144001 000009 000912 000035	SEGUROS DE VIDA DEL FONDO DE	23,258.21	0.00		0.00
23,258.21					
	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	**10,988,998.62**	**905,817.90**	**0.00**	**11,894,816.52**
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	10,988,998.62	905,817.90	0.00	11,894,816.52
5115 1 152001	Indemnizaciones	12,283.20	0.00	0.00	12,283.20
5115 1 152001 000001	GOBERNACION	12,283.20	0.00	0.00	12,283.20
5115 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,283.20	0.00	0.00	12,283.20
5115 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	12,283.20	0.00		0.00
12,283.20					
5115 1 153001	Pensiones vitalicias	5,263,425.20	601,281.70	0.00	5,864,706.90
5115 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	5,263,425.20	601,281.70	0.00	5,864,706.90
5115 1 153001 000009 000912	PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	5,263,425.20	601,281.70	0.00	5,864,706.90
5115 1 153001 000009 000912 000035	INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE	5,263,425.20	601,281.70		0.00
5,864,706.90					
	APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O		299,915.85	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		301,365.85	0.00
5115 1 154002	Uniformes	1,100,684.74	9,659.04	0.00	1,110,343.78
5115 1 154002 000001	GOBERNACION	630,008.94	9,659.04	0.00	639,667.98
5115 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	630,008.94	9,659.04	0.00	639,667.98
5115 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		630,008.94	9,659.04	0.00 639,667.98
D	222 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZ		-11,394.96	0.00
DD	121 04/10/2021 12:00:00a. m.	039309| GORRAS CON LOGOTIPO ERES TU SOMOS TODOS		16,704.00	0.00
DD	121 04/10/2021 12:00:00a. m.	039309| GORRAS CON LOGOTIPO SITSAE		4,350.00	0.00
5115 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	470,675.80	0.00	0.00	470,675.80
5115 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	470,675.80	0.00	0.00	470,675.80
5115 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		470,675.80	0.00	0.00 470,675.80
5115 1 154003	Vacaciones	1,971,494.88	0.00	0.00	1,971,494.88
5115 1 154003 000001	GOBERNACION	631,278.97	0.00	0.00	631,278.97
5115 1 154003 000001 001000	REGIDORES	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
5115 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		25,308.00	0.00	0.00 25,308.00
5115 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,488.20	0.00	0.00	26,488.20
5115 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		26,488.20	0.00	0.00 26,488.20
5115 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	49,873.50	0.00	0.00	49,873.50
5115 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		49,873.50	0.00	0.00 49,873.50
5115 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,016.25	0.00	0.00	43,016.25
5115 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		43,016.25	0.00	0.00 43,016.25
5115 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,054.95	0.00	0.00	22,054.95
5115 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		22,054.95	0.00	0.00 22,054.95
5115 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	24,711.60	0.00	0.00	24,711.60
5115 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		24,711.60	0.00	0.00 24,711.60
5115 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
5115 1 154003 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		18,945.00	0.00	0.00 18,945.00
5115 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	37,064.37	0.00	0.00	37,064.37
5115 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		37,064.37	0.00	0.00 37,064.37
5115 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.30	0.00	0.00	11,286.30
5115 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		11,286.30	0.00	0.00 11,286.30
5115 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,922.40	0.00	0.00	13,922.40
5115 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		13,922.40	0.00	0.00 13,922.40
5115 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	35,697.45	0.00	0.00	35,697.45
5115 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		35,697.45	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5115 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INTERNO	106,500.90	0.00	0.00	106,500.90
5115 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,500.90	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	33,180.27	0.00	0.00	33,180.27
5115 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	33,180.27	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	24,763.35	0.00	0.00	24,763.35
5115 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	24,763.35	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	54,912.06	0.00	0.00	54,912.06
5115 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	54,912.06	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,489.95	0.00	0.00	52,489.95
5115 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,489.95	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	41,003.70	0.00	0.00	41,003.70
5115 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	41,003.70	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,060.72	0.00	0.00	10,060.72
5115 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,060.72	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000002	HACIENDA	180,975.00	0.00	0.00	180,975.00
5115 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	0.00	28,479.00
5115 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,506.85	0.00	0.00	33,506.85
5115 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,506.85	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,783.30	0.00	0.00	39,783.30
5115 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,783.30	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,599.55	0.00	0.00	60,599.55
5115 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	60,599.55	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PRESUPUESTAL	18,606.30	0.00	0.00	18,606.30
5115 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.30	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750,461.70	0.00	0.00	750,461.70
5115 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,262.75	0.00	0.00	77,262.75
5115 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,262.75	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,623.95	0.00	0.00	17,623.95
5115 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,623.95	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	107,530.80	0.00	0.00	107,530.80
5115 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	107,530.80	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	186,124.20	0.00	0.00	186,124.20
5115 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	186,124.20	0.00	0.00	0.00
5115 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	17,190.45	0.00	0.00	17,190.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	PUBLICO				
5115 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		17,190.45	0.00	0.00
17,190.45					
	PUBLICO				
5115 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,927.85	0.00	0.00	59,927.85
5115 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		59,927.85	0.00	0.00
59,927.85					
5115 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,360.75	0.00	0.00	51,360.75
5115 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		51,360.75	0.00	0.00
51,360.75					
5115 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,647.95	0.00	0.00	17,647.95
5115 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,647.95	0.00	0.00
17,647.95					
5115 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	109,769.85	0.00	0.00	109,769.85
5115 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		109,769.85	0.00	0.00
109,769.85					
5115 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,915.65	0.00	0.00	46,915.65
5115 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		46,915.65	0.00	0.00
46,915.65					
5115 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,107.50	0.00	0.00	59,107.50
5115 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		59,107.50	0.00	0.00
59,107.50					
5115 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	408,779.21	0.00	0.00	408,779.21
5115 1 154003 000009 000912	VACACIONES DEL FONDO IV	408,779.21	0.00	0.00	408,779.21
5115 1 154003 000009 000912 000035	VACACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		408,779.21	0.00	0.00
408,779.21					
5115 1 154004	Quinquenios	2,641,110.60	294,877.16	0.00	2,935,987.76
5115 1 154004 000001	GOBERNACION	428,247.34	48,871.38	0.00	477,118.72
5115 1 154004 000001 001000	REGIDORES	11,797.11	1,346.24	0.00	13,143.35
5115 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		11,797.11	1,346.24	0.00
13,143.35					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			673.12	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			673.12	0.00
5115 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,462.63	1,057.15	0.00	13,519.78
5115 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,462.63	1,057.15	0.00
13,519.78					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			688.10	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			369.05	0.00
5115 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	37,951.92	3,024.78	0.00	40,976.70
5115 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		37,951.92	3,024.78	0.00
40,976.70					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,512.39	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,512.39	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,971.60	3,190.50	0.00	26,162.10
5115 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		22,971.60	3,190.50	0.00
26,162.10					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.25	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.25	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,288.25	1,647.72	0.00	12,935.97
5115 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		11,288.25	1,647.72	0.00
12,935.97					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		823.86	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		823.86	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	54,195.52	7,014.09	0.00	61,209.61
5115 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		54,195.52	7,014.09	0.00
61,209.61					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,347.52	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,666.57	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	121,009.78	14,219.36	0.00	135,229.14
5115 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		121,009.78	14,219.36	0.00
135,229.14					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	74,046.96	7,534.44	0.00	81,581.40
5115 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		74,046.96	7,534.44	0.00
81,581.40					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,817.18	3,470.24	0.00	30,287.42
5115 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,817.18	3,470.24	0.00
30,287.42					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	1,552.80	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,917.44	0.00	
5115 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,585.44	3,176.16	0.00	31,761.60
5115 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,585.44	3,176.16	0.00	31,761.60
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	1,588.08	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,588.08	0.00	
5115 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,120.95	3,190.70	0.00	30,311.65
5115 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,120.95	3,190.70	0.00	30,311.65
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	1,595.35	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,595.35	0.00	
5115 1 154004 000002	HACIENDA	312,267.21	33,512.42	0.00	345,779.63
5115 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,660.02	1,666.36	0.00	15,326.38
5115 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	13,660.02	1,666.36	0.00	15,326.38
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	833.18	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	833.18	0.00	
5115 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,601.62	5,201.84	0.00	87,803.46
5115 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,601.62	5,201.84	0.00	87,803.46
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	2,600.92	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,600.92	0.00	
5115 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,701.24	6,441.98	0.00	60,143.22
5115 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,701.24	6,441.98	0.00	60,143.22
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR	3,220.99	0.00	
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,220.99	0.00	
5115 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	162,304.33	20,202.24	0.00	182,506.57
5115 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	162,304.33	20,202.24	0.00	182,506.57
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,101.12	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,101.12 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,194,753.97	126,497.02	0.00	1,321,250.99
5115 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,438.24	6,715.36	0.00	67,153.60
5115 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		60,438.24	6,715.36	0.00 67,153.60
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,357.68 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,357.68 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	39,137.04	4,348.56	0.00	43,485.60
5115 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		39,137.04	4,348.56	0.00 43,485.60
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,174.28 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,174.28 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,373.20	13,565.34	0.00	151,938.54
5115 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,373.20	13,565.34	0.00 151,938.54
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,782.67 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,782.67 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	461,224.90	49,222.30	0.00	510,447.20
5115 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		461,224.90	49,222.30	0.00 510,447.20
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,611.15 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,611.15 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,443.20	1,699.20	0.00	16,142.40
5115 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,443.20	1,699.20	0.00 16,142.40
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60 0.00	
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17,459.28	1,939.92	0.00	19,399.20
5115 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		17,459.28	1,939.92	0.00 19,399.20
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	156,277.55	17,414.04	0.00	173,691.59
5115 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	156,277.55	17,414.04	0.00	173,691.59
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.02	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.02	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	48,315.36	5,684.16	0.00	53,999.52
5115 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	48,315.36	5,684.16	0.00	53,999.52
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	115,801.14	12,607.38	0.00	128,408.52
5115 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	115,801.14	12,607.38	0.00	128,408.52
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,303.69	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,303.69	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	119,161.18	10,620.44	0.00	129,781.62
5115 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	119,161.18	10,620.44	0.00	129,781.62
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,310.22	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,310.22	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,122.88	2,680.32	0.00	26,803.20
5115 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,122.88	2,680.32	0.00	26,803.20
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.16	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.16	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	705,842.08	85,996.34	0.00	791,838.42
5115 1 154004 000009 000912	QUINQUENIOS DEL FONDO IV	705,842.08	85,996.34	0.00	791,838.42

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5115 1 154004 000009 000912 000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	705,842.08	85,996.34		0.00 791,838.42
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O		42,002.17	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE O		913.32	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		43,080.85	0.00
5120	Materiales y Suministros	**15,211,041.53**	**2,271,019.24**	**0.00**	**17,482,060.77**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	**1,326,506.52**	**461,052.05**	**0.00**	**1,787,558.57**
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,506.52	461,052.05	0.00	1,787,558.57
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	548,727.60	16,941.98	0.00	565,669.58
5121 2 211001 000001	GOBERNACION	218,166.85	3,840.76	0.00	222,007.61
5121 2 211001 000001 001000	REGIDORES	22,814.29	0.00	0.00	22,814.29
5121 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	22,814.29	0.00	0.00	0.00 22,814.29
5121 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,228.16	0.00	0.00	6,228.16
5121 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,228.16	0.00	0.00	0.00 6,228.16
5121 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	32,990.01	0.00	0.00	32,990.01
5121 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	32,990.01	0.00	0.00	0.00 32,990.01
5121 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,180.06	0.00	0.00	4,180.06
5121 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,180.06	0.00	0.00	0.00 4,180.06
5121 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,876.41	0.00	0.00	13,876.41
5121 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,876.41	0.00	0.00	0.00 13,876.41
5121 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,663.55	0.00	0.00	4,663.55
5121 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	4,663.55	0.00	0.00	0.00 4,663.55
5121 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,274.11	0.00	0.00	13,274.11
5121 2 211001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,274.11	0.00	0.00	0.00 13,274.11
5121 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,844.08	0.00	0.00	5,844.08
5121 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	5,844.08	0.00	0.00	0.00 5,844.08
5121 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,057.56	0.00	0.00	4,057.56
5121 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,057.56	0.00	0.00	0.00 4,057.56
5121 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,516.96	0.00	0.00	2,516.96
5121 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,516.96	0.00	0.00	0.00 2,516.96
5121 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,758.27	3,840.76	0.00	11,599.03
5121 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,758.27	3,840.76	0.00	0.00 11,599.03
DD	74 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468| DISCO VERBATIN COMPACTO R52X8 80 MIN. 700		3,248.00	0.00
DD	74 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468| ETIQUETA JANEL BCA PARA CD		592.76	0.00
5121 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,731.05	0.00	0.00	13,731.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5121 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,731.05	0.00	0.00	13,731.05
5121 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
5121 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
5121 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	35,227.05	0.00	0.00	35,227.05
5121 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	35,227.05	0.00	0.00	35,227.05
5121 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	32,786.77	0.00	0.00	32,786.77
5121 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,786.77	0.00	0.00	32,786.77
5121 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,671.33	0.00	0.00	7,671.33
5121 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,671.33	0.00	0.00	7,671.33
5121 2 211001 000002	HACIENDA	135,613.64	11,254.20	0.00	146,867.84
5121 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,454.39	1,537.00	0.00	21,991.39
5121 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	20,454.39	1,537.00	0.00	21,991.39
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039711| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA ECO VERDE			522.00 0.00	
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039706| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP			1,015.00 0.00	
5121 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,537.39	3,597.16	0.00	39,134.55
5121 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,537.39	3,597.16	0.00	39,134.55
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| BOLIGRAFO BIC AZUL			139.20 0.00	
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| GRAPAS FIFA #400 C-PILOT STANDAR			204.16 0.00	
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| LIGAS #18 ANGOSTA			69.60 0.00	
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| BOLIGRAFO BIC NEGRO			139.20 0.00	
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP			3,045.00 0.00	
5121 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,207.59	0.00	0.00	51,207.59
5121 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,207.59	0.00	0.00	51,207.59
5121 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	28,414.27	6,120.04	0.00	34,534.31
5121 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	28,414.27	6,120.04	0.00	34,534.31
D 334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			1,949.84 0.00	
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039717| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA			2,204.00 0.00	
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039715| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP			1,015.00 0.00	
DD 179 28/10/2021 12:00:00a. m.	039734| RECOPILADOS PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS			951.20 0.00	
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	162,142.61	0.00	0.00	162,142.61
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,460.05	0.00	0.00	50,460.05
5121 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,460.05	0.00	0.00	50,460.05
5121 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33,415.58	0.00	0.00	33,415.58
5121 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33,415.58	0.00	0.00	33,415.58
5121 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	23,061.43	0.00	0.00	23,061.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5121 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	23,061.43	0.00	0.00	23,061.43
5121 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,468.51	0.00	0.00	50,468.51
5121 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,468.51	0.00	0.00	50,468.51
5121 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,737.04	0.00	0.00	4,737.04
5121 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,737.04	0.00	0.00	4,737.04
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	32,804.50	1,847.02	0.00	34,651.52
5121 2 211001 000009 000912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV	32,804.50	1,847.02	0.00	34,651.52
5121 2 211001 000009 000912 000035	PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,804.50	1,847.02	0.00	34,651.52
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| ARCHIVER REVISTERO			86.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| ARCHIVERO T/CARTA			185.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| ARCHIVO			204.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| BROCHES BACO			136.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| CORRECTOR DE PLUMA			29.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| CARPETA			32.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| GRAPAS			60.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| LIBRETAS			239.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| MEMORIA USB			260.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| PLUMAS			192.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| PLUMIN			22.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| PLUMON			11.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| POSTIC			118.02	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| RESISTOL DE BARRA			120.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| SOBRE MANILA GRANDES			25.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| TARJETA 1/2 CARTA			50.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| SOBRE T/CARTA			30.00	0.00
DD 110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| MARCATEXTOS			48.00	0.00
5121 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,985.56	6,668.00	0.00	49,653.56
5121 2 211002 000001	GOBERNACION	6,664.00	0.00	0.00	6,664.00
5121 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
5121 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
5121 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5121 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5121 2 211002 000002	HACIENDA	13,352.31	5,624.00	0.00	18,976.31
5121 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00
5121 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00
DD 244 26/10/2021 12:00:00a. m.	039712| LG MONITOR FHD 27" 1920X1080 IPS (S/0I0NTCZ5X539)			4,812.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5121 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,352.31	0.00	0.00	13,352.31
5121 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,352.31	0.00	0.00	13,352.31
5121 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	0.00	812.00
5121 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00		812.00
DD 207 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744| KINGSTON MEMORIA USB64			324.80	0.00
DD 207 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744| MEMORIA USB 16 GB			487.20	0.00
5121 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,887.27	0.00	0.00	6,887.27
5121 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,887.27	0.00	0.00	6,887.27
5121 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,887.27	0.00	0.00	6,887.27
5121 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	16,081.98	1,044.00	0.00	17,125.98
5121 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,081.98	1,044.00	0.00	17,125.98
5121 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,081.98	1,044.00		17,125.98
DD 104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| TELEFONO SENCILLO PANASONIC MOD. KXTS500			1,044.00	0.00
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	268,326.24	124,585.29	0.00	392,911.53
5121 2 214001 000001	GOBERNACION	76,260.43	40,543.84	0.00	116,804.27
5121 2 214001 000001 001000	REGIDORES	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80
5121 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	4,268.80	0.00		4,268.80
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		1,167.90
5121 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
5121 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	7,830.00	0.00		7,830.00
5121 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	4,408.00	0.00	10,497.25
5121 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	4,408.00		10,497.25
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039725| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			4,408.00	0.00
5121 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,677.20	0.00	0.00	3,677.20
5121 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,677.20	0.00		3,677.20
5121 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	0.00	3,942.55
5121 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55		3,942.55
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039699| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			3,942.55	0.00
5121 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
5121 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	2,227.20	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		1,206.40
5121 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	626.40	13,955.19	0.00	14,581.59

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	626.40	13,955.19		0.00 14,581.59
DD 62 08/10/2021 12:00:00a. m.	039142| TONER HP36A			2,299.04	0.00
DD 173 22/10/2021 12:00:00a. m.	038659| TONER HP 36A			2,299.04	0.00
DD 174 26/10/2021 12:00:00a. m.	038604| TONER HP 36A			2,299.04	0.00
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039697| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO			2,426.80	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039714| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO			2,299.04	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039716| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO			2,332.23	0.00
5121 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,559.10	0.00	0.00	19,559.10
5121 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,559.10	0.00	0.00	0.00 19,559.10
5121 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,218.00	580.00	0.00	1,798.00
5121 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,218.00	580.00		0.00 1,798.00
DD 178 27/10/2021 12:00:00a. m.	039728| HP CARTUCHO 664 NEGRO			580.00	0.00
5121 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	9,022.89	0.00	0.00	9,022.89
5121 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	9,022.89	0.00		0.00 9,022.89
5121 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,367.29	17,658.10	0.00	36,025.39
5121 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,367.29	17,658.10		0.00 36,025.39
DD 172 21/10/2021 12:00:00a. m.	039482| TONER HP 85A			2,114.10	0.00
DD 175 21/10/2021 12:00:00a. m.	039483| TONER XEROX B405			5,742.00	0.00
DD 178 27/10/2021 12:00:00a. m.	039732| TONER HP LASERJET NEGRO P/CM 1312			9,802.00	0.00
5121 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5121 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00		0.00 1,000.00
5121 2 214001 000002	HACIENDA	122,097.39	78,023.76	0.00	200,121.15
5121 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,833.99	2,900.00	0.00	15,733.99
5121 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,833.99	2,900.00		0.00 15,733.99
DD 166 23/10/2021 12:00:00a. m.	039660| HP TONER 85A NEGRO			2,030.00	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039711| HP TONER 85A P/LI P2202/P2232 MFP NEGRO			870.00	0.00
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,955.20	7,176.06	0.00	16,131.26
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,955.20	7,176.06		0.00 16,131.26
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039693| TONER 85A P/LI P1102/P1102 W NEGRO			1,758.79	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039723| TONER 85A			3,387.27	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039713| HP TONER 85A			2,030.00	0.00
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	78,142.96	64,668.84	0.00	142,811.80
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	78,142.96	64,668.84		0.00 142,811.80
DD 78 08/10/2021 12:00:00a. m.	039474| hp toner 78a p/l negro			2,354.80	0.00
DD 170 18/10/2021 12:00:00a. m.	039605| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K			11,484.00	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039722| XEROX TONER PHSER 6605NEGRO 6K			4,265.09	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039721| XEROX UNIDAD DEFUSOR VERSALINK B400/B405			7,737.20	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039719| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405			5,742.00	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039710| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405			5,324.40	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039708| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405			5,324.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039707| XEROX UNIDADA DEFUSOR VERSALINK B400			6,611.65 0.00	
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039720| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405			11,484.00 0.00	
DD 178 27/10/2021 12:00:00a. m.	039733| XEROX TONER P/WC 3550			4,341.30 0.00	
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,165.24	3,278.86	0.00	25,444.10
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,165.24	3,278.86		0.00 25,444.10
DD 78 08/10/2021 12:00:00a. m.	039475| EPSON TINTA P/L200 L355 NEGRO			278.40 0.00	
DD 171 20/10/2021 12:00:00a. m.	039606| HP TONER PRO 400 M401 80A NEGRO			3,000.46 0.00	
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,021.11	4,625.69	0.00	42,646.80
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,941.11	4,625.69	0.00	28,566.80
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,941.11	4,625.69		0.00 28,566.80
DD 11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 AMARILLO			290.00 0.00	
DD 11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 CYAN			290.00 0.00	
DD 11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 MAGENTA			290.00 0.00	
DD 11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO			290.00 0.00	
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039698| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO			2,383.45 0.00	
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039718| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO			1,082.24 0.00	
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 6,976.16
5121 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,990.24	0.00	0.00	5,990.24
5121 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5,990.24	0.00		0.00 5,990.24
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 1,113.60
5121 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	31,947.31	1,392.00	0.00	33,339.31
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV	31,947.31	1,392.00	0.00	33,339.31
5121 2 214001 000009 000912 000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,947.31	1,392.00		0.00 33,339.31
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 AMARILLO			278.40 0.00	
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 CIAN			278.40 0.00	
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 MAGNETA			278.40 0.00	
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 NEGRA			556.80 0.00	
5121 2 215002	Impresiones y Formas	56,149.80	177,392.07	0.00	233,541.87
5121 2 215002 000001	GOBERNACION	19,366.20	177,392.07	0.00	196,758.27
5121 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,640.00	160,015.27	0.00	164,655.27
5121 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,640.00	160,015.27		0.00 164,655.27
DD 159 19/10/2021 12:00:00a. m.	039644| PUBLICIDAD			40,020.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESIO			1,276.00	0.00
DD 144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESIO INVITACIONES			3,248.00	0.00
DD 144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION			5,660.80	0.00
DD 144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION 45X195 CM			290.00	0.00
DD 144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION LONA			2,436.00	0.00
DD 214 22/10/2021 12:00:00a. m.	039663| INVITACIONES			11,832.00	0.00
DD 211 23/10/2021 12:00:00a. m.	039701| LIBROS DE INFORME DE LABORES			65,250.00	0.00
DD 206 26/10/2021 12:00:00a. m.	039703| IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA			13,920.00	0.00
DD 206 26/10/2021 12:00:00a. m.	039704| IMPRESION METROS DE LONA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA			16,082.47	0.00
5121 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
5121 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
DD 68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.1 X 1.60 MTS			870.00	0.00
DD 68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.12 X 2.40			928.00	0.00
DD 68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.60 X 1.60 MTS			2,662.20	0.00
DD 68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 2.44 X 1.22 MTS			1,044.00	0.00
DD 68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE.90X.60 MTS			574.20	0.00
5121 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,889.00	9,349.60	0.00	19,238.60
5121 2 215002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,889.00	9,349.60	0.00	19,238.60
DD 160 19/10/2021 12:00:00a. m.	039622| LIBROS CONCLUSION DEL ENCARGO			4,524.00	0.00
DD 160 19/10/2021 12:00:00a. m.	039622| LIBROS DECLARACION INICIAL			4,825.60	0.00
5121 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,837.20	1,948.80	0.00	6,786.00
5121 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,837.20	1,948.80	0.00	6,786.00
DD 225 28/10/2021 12:00:00a. m.	039777| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS			1,948.80	0.00
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336.40	0.00	0.00	336.40
5121 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5121 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
5121 2 216001	Material de limpieza	410,317.32	135,464.71	0.00	545,782.03
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	204,908.49	93,616.20	0.00	298,524.69
5121 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00	574.20
5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00	574.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	204,334.29	93,616.20	0.00	297,950.49
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	204,334.29	93,616.20		0.00

297,950.49

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| BOLSA NEGRA CHICA	580.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| BOLSA NEGRA JUMBO	290.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| CLORO	92.80	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| DETERCLORO	31.90	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| INSECTICIDAS	64.96	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| FABULOSO	116.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| PASTILLAS FLASH	48.72	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| PINOL	116.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,786.40	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	382.80	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| BOLSA NEGRA MEDIANA	580.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| ATOMIZADOR	121.80	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| BOLSA NEGRA CHICA	783.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| BOLSA NEGRA JUMBO	1,450.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| CLORO	928.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| BOLSA NEGRA MEDIANA	870.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| DETERCLORO	159.50	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| ESCOBA	191.40	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| FABULOSO	464.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| INSECTICIDAS	194.88	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| JABON PARA MANOS	278.40	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| MURIATICO -SULTAN	374.10	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| KLEENEX	116.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| JABON DE 10 KG	266.80	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PINOL	696.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PLEDGE	668.16	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| REPUESTO	1,879.20	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| RESP. AUTOMATICO	533.60	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PASTILLAS	951.20	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLAS	80.04	0.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TRAPEADOR	139.20	0.00
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| DETERCLORO	159.50	0.00
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| ESCOBA	191.40	0.00
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| FABULOSO	464.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| JABON DE 10 KG	266.80	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| JABON PARA MANOS	278.40	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| KLEENEX	116.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| INSECTICIDAS	194.88	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| MURIATICO-SULTAN	374.10	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PASTILLAS	951.20	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PINOL	696.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PLEDGE	668.16	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| REPUESTO	1,879.20	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| RESP. AUTOMATICO	533.60	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| CLORO	928.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TOAÑÑAS	80.04	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TRAPEADOR	139.20	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| ABSORBEMTE OLORES PARA PISO	446.60	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA CHICA	580.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA JUMBO	290.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA MEDIANA	580.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| CLORO	92.80	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| DETERCLORO	31.90	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| FABULOSO	116.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| INSECTICIDAS	64.96	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PASTILLAS FLASH	48.72	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| ABSORBENTE OLORES PISO	1,786.40	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	382.80	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA CHICA	783.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| ATOMIZADOR	121.80	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA MEDIANA	870.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA JUMBO	1,450.00	0.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PINOL	116.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ABSORBENTE OLORES PISO	1,786.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	382.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ATOMIZADOR	121.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA CHICA	783.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA JUMBO	1,450.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA MEDIANA	870.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| CLORO	928.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| DETERCLORO	159.50	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ESCOBA	191.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| FABULOSO	464.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| INSECTICIDAS	194.88	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| JABON DE 10 KG	266.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| JABON PARA MANOS	278.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| KLEENEX	116.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	464.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PINOL	696.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PLEDGE	668.16	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| REP. AUTOMATICO	533.60	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| REPUESTO AROMATIZANTE GLDE (VIDRIO O PLASTICO)	1,879.20	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,218.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TRAPEADOR	139.20	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA CHICA	580.08	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA JUMBO	290.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA MEDIANA	580.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| DETERCLORO	31.90	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| FABULOSO	116.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| INSECTICIDAS	64.96	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PAPE HIGIENICO 4 ROLLOS	55.60	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PASTILLAS FLASH	48.72	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PINOL	116.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| CLORO	92.80	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039604| DESY BM AGUA ASTIVADA	6,630.00	0.00	
DD	223	27/10/2021	12:00:00a. m.	039700| DESY BM AGUA ACTIVADA	5,560.00	0.00	
DD	237	30/10/2021	12:00:00a. m.	039793| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIP	13,240.82	0.00	
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		169,828.15	23,910.27	0.00	193,738.42
5121 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		52,901.91	12,010.06	0.00	64,911.97
5121 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			52,901.91	12,010.06	0.00
64,911.97							
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| CLORO	46.40	0.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| DESENGRASANTE ROSA	556.80	0.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| DETERGENTE EN POLVO UTIL	506.92	0.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	63.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| GEL ANTIBACTERIAL		255.20 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| JABON LIQ. LAVA TRASTE		145.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| LIQUIDO QUITA SARRO|		127.60 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		23.20 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| TOALLAS MICRO FIBRA		80.04 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO		287.10 0.00	
DD	215 15/10/2021 12:00:00a. m.	039736| BOLSAS NEGRAS 70X90X1.20		9,918.00 0.00	
5121 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	102,321.20	3,455.41	0.00	105,776.61
5121 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	102,321.20	3,455.41		0.00
105,776.61					
DD	46 07/10/2021 12:00:00a. m.	039450| GUANTE DE PIEL RES TIPO OPERADOR GRIS		2,591.56 0.00	
DD	46 07/10/2021 12:00:00a. m.	039450| GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO		863.85 0.00	
5121 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	13,565.04	8,444.80	0.00	22,009.84
5121 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	13,565.04	8,444.80		0.00
22,009.84					
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| ATOMIZADOR TIPO RUDO		399.04 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| CEPILLO PLASTICO PVC		696.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| CEPILLO TIPO ITALIANO		31.32 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| DETERGENTE POLVO ARCOIRIS		1,447.68 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| DETERGENTE ROSA		1,392.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| AROMATIZANTE LIMA LIMON		765.60 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| ESPONJA GRIS P/ALMOROL		23.20 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| ESPONJA TIPO HUESO		46.40 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| GUANTES LATEX		55.68 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO		1,044.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| LIQUIDO QUITA SARRO		178.64 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| LUBRICANTE VINYL NEGRO		464.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| RECOGEDOR PARA BASURA		121.80 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| SHAMPO CON CERA AUTOMOTRIZ		1,566.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| TOALLA MICROFIBRA		213.44 0.00	
5121 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5121 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,040.00	0.00		0.00
1,040.00					
5121 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	35,580.68	17,938.24	0.00	53,518.92
5121 2 216001 000009 000912	MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	35,580.68	17,938.24	0.00	53,518.92
5121 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,580.68	17,938.24		0.00
53,518.92					
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		104.40 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| JABON LIQUIDO PARA MANOS		278.40 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| KLEENEX		306.24 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| PASTILLAS CLORO (2 PZA)		313.20 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| RECOGEDOR P/BASURA METALICO		52.20 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| SERVILLETAS PETALO		180.96 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| TRAPEADOR HILO GDE		139.20 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| BOLSA CAMISETA CHICA		580.00 0.00	
DD	63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| CLORO		556.80 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| ESCOBA DE ESPIGA			278.40 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| ESCOBA PALMA DE COCO			104.40 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| FRANELA GRIS			417.60 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE APARATO ELECT. Y REP			394.40 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE REP. CENICERO			928.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE REP. ELECT.			187.92 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO			464.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| PAPEL HIGIENICO 4PZ			1,537.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE			255.20 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| LIQUIDO QUITA SARRO			255.20 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE			696.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| PLEDGE AEROSOL MADERA			501.12 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA			46.40 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA			1,740.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| BOLSA PARA BASURA 90X 1.20			1,740.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP			261.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| DETERGENTE EN POLVO			1,067.20 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL			319.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| GUANTES DE LATEX			139.20 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| JABON DE BAÑO ESCUDO			69.60 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS			232.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL			1,827.00 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| PASTILLAS SANITARIAS FLASH			487.20 0.00	
DD 63 08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| TOALLITAS DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL)			1,479.00 0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	**560,229.74**	**90,642.03**	**0.00**	**650,871.77**
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	560,229.74	90,642.03	0.00	650,871.77
5122 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	313,907.88	33,402.20	0.00	347,310.08
5122 2 221001 000001	GOBERNACION	36,828.80	1,914.00	0.00	38,742.80
5122 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,828.80	1,914.00	0.00	38,742.80
5122 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,828.80	1,914.00		0.00 38,742.80
DD 9 01/10/2021 12:00:00a. m.	039264| CONSUMOS DE ALIMENTOS			1,914.00 0.00	
5122 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	277,079.08	31,488.20	0.00	308,567.28
5122 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	277,079.08	31,488.20	0.00	308,567.28
5122 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	277,079.08	31,488.20		0.00 308,567.28
DD 85 15/10/2021 12:00:00a. m.	039519| CONSUMO DE ALIMENTOS			10,231.20 0.00	
DD 137 19/10/2021 12:00:00a. m.	039598| CONSUMO DE ALIMENTOS			7,516.80 0.00	
DD 194 27/10/2021 12:00:00a. m.	039705| CONSUMOS DE ALIMENTO			12,006.00 0.00	
EE6 11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ			1,734.20 0.00	
5122 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	246,321.86	57,239.83	0.00	303,561.69
5122 2 221003 000001	GOBERNACION	246,321.86	57,239.83	0.00	303,561.69
5122 2 221003 000001 001000	REGIDORES	121,441.87	19,352.00	0.00	140,793.87
5122 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	121,441.87	19,352.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
140,793.87							
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039225| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,403.60	0.00	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039141| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,295.40	0.00	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039189| CONSUMO DE ALIMENTOS	672.80	0.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m.	039425| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.00	0.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m.	039426| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,285.00	0.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m.	039427| CONSUMO DE ALIMENTOS	425.00	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| SPLENDA 50 PZA	48.30	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| .	42.07	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| AXION 750 ML TRICLORO	29.66	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| AZUCAR ZULKA	42.60	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| CREMA CORINA	81.50	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| CUCHARA FANTASI	35.86	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DECAF CAFE	89.90	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DOLCA	64.20	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DOLCA DE OLLA	54.80	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| EMPERADOR COMBINADO GAMESA	34.07	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| FLOR DE NARANJO	90.56	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| GALL CHOKIS	47.41	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| GLADE HAWAIN	44.74	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| GLADE MATINAL	89.48	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| HIG. MAXIMO PREMIUM	50.69	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| LACHE CLAVEL	124.80	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MARAVILLAS	50.56	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MAS IVA-IEPS	139.82	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MENTA USHER 100	78.89	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MIEL CARLOTA	139.60	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| PILA PANASONIC AAA	284.48	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| SERVITOALLA PETALO	28.97	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DELSEY SERVILLETAS	36.72	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| SURTIDO MONTES	113.33	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| TE DE MANZANILLA	61.80	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| TE HIERBABUENA	18.80	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| VASO TERMICO #10	23.79	0.00	
DD	7	05/10/2021	12:00:00a. m.	038679| CONSUMO DE ALIMENTOS	925.00	0.00	
DD	20	07/10/2021	12:00:00a. m.	039315| CONSUMO DE ALIMENTOS	806.20	0.00	
DD	69	18/10/2021	12:00:00a. m.	039446| CONSUMO DE ALIMENTOS	417.60	0.00	
DD	70	18/10/2021	12:00:00a. m.	039445| CONSUMO DE ALIMENTOS	464.00	0.00	
5122 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,582.59	37,887.83	0.00	153,470.42
5122 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	115,582.59	37,887.83	0.00	
153,470.42							
D	190	19/10/2021	12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	3,040.00	0.00	
D	294	27/10/2021	12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	1,115.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 15 01/10/2021 12:00:00a. m.	039358| CONSUMO DE ALIMENTOS			360.00	0.00
DD 36 06/10/2021 12:00:00a. m.	039434| CONSUMO DE ALIMENTOS			2,615.00	0.00
DD 88 11/10/2021 12:00:00a. m.	039485| CONSUMO DE ALIMENTOS			913.00	0.00
DD 241 11/10/2021 12:00:00a. m.	039796| CONSUMO DE ALIMENTOS			8,120.00	0.00
DD 240 13/10/2021 12:00:00a. m.	039797| CONSUMO DE ALIMENTOS			13,179.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CHOCOLATES KISSES			193.98	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CUCHARA MONARCA			19.66	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| DECAF			77.40	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| ELECTROLIT			99.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| GALLETA QUAKER			53.33	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| LECHE CLAVEL			77.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CREMA CORINA			84.80	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| MAS IVA-IEPS			27.66	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NATILLA			59.07	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NESCAFE			144.20	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NUEZ PELADA			133.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| PISTACHE			133.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| TE DE MANZANILLA			35.20	0.00
EE4 46 19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			4,254.01	0.00
EE4 67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			3,154.52	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 CONTROL	9,297.40	0.00	0.00	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	**140,395.29**	**10,500.00**	**0.00**	**150,895.29**
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,395.29	10,500.00	0.00	150,895.29
5125 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	140,395.29	10,500.00	0.00	150,895.29
5125 2 253001 000001	GOBERNACION	32,685.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5125 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,685.00	0.00	0.00	31,685.00
5125 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,685.00	0.00	0.00	0.00
5125 2 253001 000002	HACIENDA	9,576.19	1,100.00	0.00	10,676.19
5125 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19	1,100.00	0.00	10,676.19
5125 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19	1,100.00	1,100.00	0.00
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,100.00	0.00
5125 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	98,134.10	9,400.00	0.00	107,534.10
5125 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,134.10	9,400.00	0.00	107,534.10
5125 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,134.10	9,400.00	9,400.00	0.00
DD 109 15/10/2021 12:00:00a. m.	039536| ESTUDIOS PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO			9,400.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	**11,556,721.60**	**1,368,327.46**	**0.00**	**12,925,049.06**
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,556,721.60	1,368,327.46	0.00	12,925,049.06
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	11,556,721.60	1,368,327.46	0.00	12,925,049.06
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	1,995,746.50	272,111.40	0.00	2,267,857.90
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	432,000.00	24,000.00	0.00	456,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	432,000.00	24,000.00		0.00
456,000.00					
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			24,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	692,891.10	130,209.60	0.00	823,100.70
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	692,891.10	130,209.60		0.00
823,100.70					
DD 220 27/10/2021 12:00:00a. m.	039755| COMBUSTIBLE			10,000.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA			120,209.60 0.00	
5126 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	90,100.00	5,000.00	0.00	95,100.00
5126 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	90,100.00	5,000.00		0.00
95,100.00					
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			5,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,337.20	9,100.00	0.00	47,437.20
5126 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,337.20	9,100.00		0.00
47,437.20					
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.			1,500.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COMERCIO			3,000.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. ECONOMICO			4,600.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	39,877.40	7,000.80	0.00	46,878.20
5126 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	39,877.40	7,000.80		0.00
46,878.20					
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			1,500.80 0.00	
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.			1,500.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL			4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	33,728.80	6,001.00	0.00	39,729.80
5126 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	33,728.80	6,001.00		0.00
39,729.80					
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE TURISMO			1,500.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE TURISMO			4,500.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE TURISMO			1.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	103,717.90	15,300.00	0.00	119,017.90
5126 2 261001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	103,717.90	15,300.00		0.00
119,017.90					
DD 99 12/10/2021 12:00:00a. m.	039542| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO			5,000.00 0.00	
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SALUD			1,500.00 0.00	
DD 192 27/10/2021 12:00:00a. m.	039692| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO			3,000.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SALUD			5,800.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,300.00	4,700.00	0.00	29,000.00
5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	24,300.00	4,700.00		0.00
29,000.00					
DD 98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SIPINNA			1,200.00 0.00	
DD 224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE SIPINNA			3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	21,700.20	4,500.00	0.00	26,200.20
5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	21,700.20	4,500.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	46,133.50	9,500.00	0.00	55,633.50
5126 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	46,133.50	9,500.00		0.00
55,633.50					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. DE COT. INT.		1,000.00	0.00
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		1,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE ORG INT		4,500.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA		3,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	123,986.10	16,500.00	0.00	140,486.10
5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	123,986.10	16,500.00		0.00
140,486.10					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		6,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		4,700.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DEPROT. CIVIL		5,800.00	0.00
5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	219,000.00	25,800.00	0.00	244,800.00
5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	219,000.00	25,800.00		0.00
244,800.00					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. DE ELOTA		2,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. GABRIEL LEYVA		2,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS		3,800.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. RENATO VEGA		2,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SIND. EL ESPINAL		2,000.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. ZOQUITITAN		2,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	31,000.00	1,500.00	0.00	32,500.00
5126 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	31,000.00	1,500.00		0.00
32,500.00					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	51,157.80	6,900.00	0.00	58,057.80
5126 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	51,157.80	6,900.00		0.00
58,057.80					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		4,700.00	0.00
5126 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	1,000.00		0.00
19,000.00					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	29,816.50	5,100.00	0.00	34,916.50
5126 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	29,816.50	5,100.00		0.00
34,916.50					
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00	0.00
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		3,800.00	0.00
5126 2 261001 000002	HACIENDA	252,014.00	19,007.20	0.00	271,021.20
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	78,100.20	4,808.40	0.00	82,908.60
5126 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	78,100.20	4,808.40		0.00
82,908.60					
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS		400.30	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P.		408.10 0.00	
		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D			
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,301.10	2,400.20	0.00	38,701.30
5126 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,301.10	2,400.20	0.00	38,701.30
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		400.20 0.00	
		DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,612.70	2,000.00	0.00	38,612.70
5126 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,612.70	2,000.00	0.00	38,612.70
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,000.00	3,500.00	0.00	67,500.00
5126 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	64,000.00	3,500.00	0.00	67,500.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
5126 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,000.00	6,298.60	0.00	43,298.60
5126 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,000.00	6,298.60	0.00	43,298.60
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,000.10 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE EGRESOS		2,000.00 0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		447.90 0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		250.30 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		600.30 0.00	
5126 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,449,987.90	773,319.86	0.00	7,223,307.76
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	413,311.89	51,587.60	0.00	464,899.49
5126 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	413,311.89	51,587.60	0.00	464,899.49
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		24,539.80 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		27,047.80 0.00	
5126 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	390,950.71	54,343.00	0.00	445,293.71
5126 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	390,950.71	54,343.00	0.00	445,293.71
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		27,260.50 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS		27,082.50 0.00	
5126 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	340,539.63	27,359.40	0.00	367,899.03
5126 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	340,539.63	27,359.40	0.00	367,899.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		14,294.20 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		13,065.20 0.00	
5126 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,022,611.16	265,945.49	0.00	2,288,556.65
5126 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		2,022,611.16	265,945.49	0.00 2,288,556.65
DD	75 05/10/2021 12:00:00a. m.	039414| TAMBO ACEITE HIDRAULICO MH300 (ISO 68) 208 LTS MEXICANA		12,230.81 0.00	
DD	79 08/10/2021 12:00:00a. m.	039476| ACEITE QS H300 TAMBO 208L		13,980.00 0.00	
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		100,013.00 0.00	
DD	183 21/10/2021 12:00:00a. m.	039685| TAMBO CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA		13,551.77 0.00	
DD	183 21/10/2021 12:00:00a. m.	039685| TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH-300 (ISO68)		12,230.81 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		113,939.10 0.00	
5126 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	148,393.12	18,856.90	0.00	167,250.02
5126 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		148,393.12	18,856.90	0.00 167,250.02
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO		10,203.50 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE ALUMD. PUBLICO		8,653.40 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	3,096,681.01	343,413.77	0.00	3,440,094.78
5126 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		3,096,681.01	343,413.77	0.00 3,440,094.78
DD	125 11/10/2021 12:00:00a. m.	039553| TAMBO ACEITE SUPER 50 DIESEL MEXICANA		13,551.77 0.00	
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		160,708.70 0.00	
DD	165 22/10/2021 12:00:00a. m.	039655| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		4,698.00 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		164,455.30 0.00	
5126 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,572.38	11,813.70	0.00	48,386.08
5126 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		36,572.38	11,813.70	0.00 48,386.08
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISION		3,913.40 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE ECOLOGIA		1,500.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE ECOLOGIA		4,600.00 0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| 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	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,200.30 0.00	
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,858,973.20	303,889.00	0.00	3,162,862.20
5126 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,858,973.20	303,889.00	0.00	3,162,862.20
5126 2 261001 000009 000912 000035	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO IV		2,858,973.20	303,889.00	0.00 3,162,862.20
DD	111 15/10/2021 12:00:00a. m.	039540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		154,384.30 0.00	
DD	217 29/10/2021 12:00:00a. m.	039756| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		148,844.70 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 218 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757| 15121500- PREPARADOS LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 50 GASOLINA			440.00 0.00	
DD 218 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757| 15121500-PREPARADOS LUBRICANTES AKRON ACEITE DEL 40 GASOLINA			220.00 0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	**1,627,188.38**	**340,497.70**	**0.00**	**1,967,686.08**
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,627,188.38	340,497.70	0.00	1,967,686.08
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	80,459.33	5,145.31	0.00	85,604.64
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,459.33	5,145.31	0.00	85,604.64
5129 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,033.08	1,579.02	0.00	16,612.10
5129 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		15,033.08	1,579.02	0.00 16,612.10
DD 51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| ESCOBA CLASICA 6 HILOS NAURAL			295.26 0.00	
DD 51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS			885.78 0.00	
DD 51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| RECOGEDOR 1/2 PLATA			59.92 0.00	
DD 51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| RECOGEDOR CLASICO 1/2 LATA			239.69 0.00	
DD 80 11/10/2021 12:00:00a. m.	039484| LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE			98.37 0.00	
5129 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
5129 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		7,592.00	0.00	0.00 7,592.00
5129 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,671.56	0.00	0.00	2,671.56
5129 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		2,671.56	0.00	0.00 2,671.56
5129 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	55,162.69	3,566.29	0.00	58,728.98
5129 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		55,162.69	3,566.29	0.00 58,728.98
D 333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			620.00 0.00	
DD 52 06/10/2021 12:00:00a. m.	039430| HIDROLAVADORA 1400W 1600 PSI HL316			1,854.00 0.00	
DD 81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498| CINTAS AISLANTE TEMFLEX 1600			284.50 0.00	
EE4 22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H			620.00 0.00	
EE4 48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H			187.79 0.00	
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios	225,290.89	140,217.47	0.00	365,508.36
5129 2 292001 000001	GOBERNACION	225,290.89	140,217.47	0.00	365,508.36
5129 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	225,290.89	140,217.47	0.00	365,508.36
5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		225,290.89	140,217.47	0.00 365,508.36
D 333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			130.00 0.00	
DD 22 01/10/2021 12:00:00a. m.	039380| CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG			12,599.99 0.00	
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CABLE 14			380.00 0.00	
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CEMENTO BLANCO			15.00 0.00	
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CESPOL PARA LAVADO			85.00 0.00	
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CODO DE 1/2			30.00 0.00	
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| FOCO DE 12 W			315.00 0.00	
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| LINTERNAS			645.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| EMPAQUE CHUPON	10.00	0.00	
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| LLAVE ALIMENTADORA	65.00	0.00	
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| MANGUERA PARA LAVADO	65.00	0.00	
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| MANGUERA PARA WC	65.00	0.00	
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| PEGAMENTO	175.00	0.00	
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| TUBO DE 1/2	620.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| APAGADORES	240.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| CADENA	130.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| CANDADOS	155.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| FOCOS LEDS	735.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| FOTOCELDA	125.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| LAMPARAS LEDS	3,325.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| LLAVE DE PASO	95.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| LLAVE NARIS	55.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| FOCOS LED	525.00	0.00	
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| PASTILLA SQDD DE 1 X 60 A	195.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PEGAMENTO 711	175.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PIJAS PUNTA DE BROCA	5.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PUNTA DE CRUZ	12.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| SILICON NEGRO	60.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TEE DE PVC DE 1"	50.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TEE DE PVC DE 3/4"	40.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TUBOS DE PVC DE 3/4	430.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TUBOS DE PVC DE 1"	1,160.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| ALAMBRE RECOCIDO	600.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| CHALUPAS	150.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| CLAVOS	480.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| COPLE DE PVC DE 1"	50.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| FRANELA	80.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| LIMPIADOR	55.00	0.00	
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PASTILLAS 1 X40 A	390.00	0.00	
DD	133	19/10/2021	12:00:00a. m.	039584| CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPAL	16,472.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039593| BROCHA ULTRA 6	175.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039593| COMPLETO CIMEX	175.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039593| CUEBTA PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	2,263.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| BROCHAS PLUS 6"	250.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| PRO 1000 BLANCO 19 LTS	4,526.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| PRO 1000 VIVD B1 19 LTS	2,263.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| RODILO 4 NYLON COMPLETO COMEX	350.00	0.00	
DD	150	21/10/2021	12:00:00a. m.	039608| CUBETA VIVID B2 LTS CREMA	2,263.00	0.00	
DD	150	21/10/2021	12:00:00a. m.	039608| FLASH COAT NEGRO M1LT	2,875.50	0.00	
DD	150	21/10/2021	12:00:00a. m.	039608| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA	78.00	0.00	
DD	150	21/10/2021	12:00:00a. m.	039608| THINNER ESTANDAR	230.00	0.00	
DD	150	21/10/2021	12:00:00a. m.	039609| AMARILLO LIBRE DE PLOMO 1 LT. VIA COLOR	837.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL		279.00 0.00	
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| TAPE COMEX LINEA AZUL 2 VIA COLOR B/SOLVENTE		187.00 0.00	
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		8,635.00 0.00	
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| LIJAS DE AGUA FANDELI 220		75.00 0.00	
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| RESANADOR 950 ML		198.00 0.00	
DD	222 26/10/2021 12:00:00a. m.	039689| PLAFON CORTEGA		2,900.00 0.00	
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETA PLASTICO HS 19 LTS		12,290.01 0.00	
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO FIBRATADO 19 LTS		41,272.00 0.00	
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETAS ROOF MASTIC SELLO 19 LTS TOP		11,265.00 0.00	
EE4	15 07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.		5,841.97 0.00	
5129 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	13,164.46	12,243.80 0.00	25,408.26
5129 2 293001 000001		GOBERNACION	1,566.00	5,602.80 0.00	7,168.80
5129 2 293001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80 0.00	5,602.80
5129 2 293001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80 0.00	5,602.80
DD	103 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516| MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX WC3335 NS:58T736536		522.00 0.00	
DD	103 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516| XEROX UNIDAD DE FUSOR WC3335		5,080.80 0.00	
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	4,205.00 0.00	11,025.80
5129 2 293001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	3,277.00 0.00	5,713.00
5129 2 293001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	3,277.00 0.00	5,713.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039730| REFACCION		2,233.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039730| MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		522.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039726| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		522.00 0.00	
5129 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,760.80	0.00 0.00	2,760.80
5129 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,760.80	0.00 0.00	2,760.80
5129 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,624.00	928.00 0.00	2,552.00
5129 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,624.00	928.00 0.00	2,552.00
DD	163 22/10/2021 12:00:00a. m.	039650| MANTENIMIENTO		406.00 0.00	
DD	163 22/10/2021 12:00:00a. m.	039650| REFACCION		522.00 0.00	
5129 2 293001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,818.16	928.00 0.00	3,746.16
5129 2 293001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,818.16	0.00 0.00	2,818.16
5129 2 293001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,818.16	0.00 0.00	2,818.16
5129 2 293001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00 0.00	928.00
5129 2 293001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	928.00 0.00	928.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	Y ECOLOGIA				
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039694| ALMOHADILLA P/EPSON L 380		522.00 0.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039694| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L 380		406.00 0.00	
5129 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	1,959.50	1,508.00	0.00	3,467.50
5129 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,959.50	1,508.00	0.00	3,467.50
5129 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,959.50	1,508.00	0.00
3,467.50					
DD	104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| JACK RJ-45 CAT		116.00 0.00	
DD	104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS		1,392.00 0.00	
5129 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	24,471.65	8,212.80	0.00	32,684.45
5129 2 294001 000001	GOBERNACION	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		522.00	0.00	0.00
522.00					
5129 2 294001 000002	HACIENDA	23,949.65	8,212.80	0.00	32,162.45
5129 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,560.05	4,326.80	0.00	25,886.85
5129 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,560.05	4,326.80	0.00
25,886.85					
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039731| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,740.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039731| REFACCION		696.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039709| REFACCION		1,136.80 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039709| SERVICIO Y MANTENIMIENTO ESCANER DOCUMATE 5540		754.00 0.00	
5129 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,389.60	3,886.00	0.00	6,275.60
5129 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,389.60	3,886.00	0.00
6,275.60					
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		1,972.00 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,914.00 0.00	
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,283,802.05	174,678.32	0.00	1,458,480.37
5129 2 296001 000001	GOBERNACION	249,544.32	35,512.87	0.00	285,057.19
5129 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122,330.67	15,131.67	0.00	137,462.34
5129 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		122,330.67	15,131.67	0.00
137,462.34					
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM		458.00 0.00	
DD	196 09/10/2021 12:00:00a. m.	039478| INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE		5,500.00 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| ANTICONGELANTE		220.40 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| BALATA TRASERA		1,003.40 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| BALATA DELANTER		1,380.40 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| ACEITE SEMISINTETICO		975.00 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| BUJIAS DE COBRE		538.00 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| CURBUCLEAN		99.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| FILTRO DE ACEITE		157.00 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| FILTRO DE AIRE		276.08 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| LIMPIEZA INYECTORES		649.60 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| TORNO DE DISCO		556.80 0.00	
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| MANO DE OBRA		2,668.00 0.00	
EE4	19 11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		649.99 0.00	
5129 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,621.02	1,450.00	0.00	7,071.02
5129 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,621.02	1,450.00		0.00 7,071.02
DD	57 08/10/2021 12:00:00a. m.	039259| LAVADO Y LIMPIEZA DE INTERIOR		1,102.00 0.00	
DD	57 08/10/2021 12:00:00a. m.	039259| LAVADOS		348.00 0.00	
5129 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,078.00	12,725.20	0.00	18,803.20
5129 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,078.00	12,725.20		0.00 18,803.20
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| ACEITE SEMISINTETICO		609.00 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BALATA DELANTERA		857.24 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BALERO DE FLECHA TRIPOIDE		1,618.20 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BUJIAS DE PLATINO NGK		301.60 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| CARBUCLEAN		98.60 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| FILTRO DE ACEITE		98.60 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| FILTRO DE AIRE		150.80 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| LAVADO DE INYECTORES		348.00 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| MANO DE OBRA SERV. Y REP. SUSPENSION		3,248.00 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| SOPORTE DE MOTOR		1,070.68 0.00	
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| AMOTIGUADOR DELANTERO		4,324.48 0.00	
5129 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,559.68	0.00	0.00	9,559.68
5129 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	9,559.68	0.00		0.00 9,559.68
5129 2 296001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
5129 2 296001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00		0.00 2,262.00
DD	221 21/10/2021 12:00:00a. m.	039646| PILA ACUMULADORES Y ACCESORIOS		2,262.00 0.00	
5129 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,821.20	0.00	0.00	1,821.20
5129 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,821.20	0.00		0.00 1,821.20
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	0.00		0.00 6,212.16
5129 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,856.80	3,944.00	0.00	24,800.80
5129 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,856.80	3,944.00		0.00 24,800.80
DD	37 06/10/2021 12:00:00a. m.	039432| DIFUSOR VERSA		2,900.00 0.00	
DD	37 06/10/2021 12:00:00a. m.	039432| MANO DE OBRA		1,044.00 0.00	
5129 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	54,006.18	0.00	0.00	54,006.18
5129 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	54,006.18	0.00		0.00 54,006.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	23,058.61	0.00	0.00	23,058.61
5129 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		23,058.61	0.00	0.00
23,058.61					
5129 2 296001 000002	HACIENDA	104,618.86	4,060.00	0.00	108,678.86
5129 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	82,219.26	4,060.00	0.00	86,279.26
5129 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		82,219.26	4,060.00	0.00
86,279.26					
DD 82 01/10/2021 12:00:00a. m.	039469| PROGRAMACION DE LLAVE			4,060.00	0.00
5129 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,794.40	0.00	0.00	17,794.40
5129 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		17,794.40	0.00	0.00
17,794.40					
5129 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,605.20	0.00	0.00	4,605.20
5129 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,605.20	0.00	0.00
4,605.20					
5129 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	341,251.34	20,461.56	0.00	361,712.90
5129 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	119,768.73	4,927.00	0.00	124,695.73
5129 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		119,768.73	4,927.00	0.00
124,695.73					
DD 48 04/10/2021 12:00:00a. m.	039402| PROGRAMACION DE LLAVE			2,552.00	0.00
DD 12 07/10/2021 12:00:00a. m.	039100| SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO			2,375.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,886.02	9,151.88	0.00	42,037.90
5129 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		32,886.02	9,151.88	0.00
42,037.90					
DD 39 06/10/2021 12:00:00a. m.	039437| MARCADOR DE AMPERIMETRO VDO			1,018.48	0.00
DD 93 07/10/2021 12:00:00a. m.	039472| BOMBA DE GASOLINA TORNADO COMPLETA			4,383.00	0.00
DD 107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039529| BUJIAS			394.40	0.00
DD 107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039534| ACEITE 20W50			464.00	0.00
DD 107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039534| FILTRO DE ACEITE			116.00	0.00
DD 130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE DE CABEZA CHEVY JIY 4 TF VICTOR			161.19	0.00
DD 130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE MULTIPLE			59.84	0.00
DD 130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE			33.45	0.00
DD 130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE TAPA PUNTERIA TF			63.48	0.00
DD 130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| REPARACION DE CABEZA			2,458.04	0.00
5129 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	24,970.15	1,160.00	0.00	26,130.15
5129 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		24,970.15	1,160.00	0.00
26,130.15					
DD 127 15/10/2021 12:00:00a. m.	039555| PALANCA DE CAMBIOS			1,160.00	0.00
5129 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,120.44	0.00	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	99,638.78	1,109.12	0.00	100,747.90
5129 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		99,638.78	1,109.12	0.00
100,747.90					
DD 79 08/10/2021 12:00:00a. m.	039493| BANDA HI POWER			371.36	0.00
DD 107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039532| BANDA A62			737.76	0.00
5129 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,709.95	824.76	0.00	3,534.71
5129 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		2,709.95	824.76	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5129 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	54,550.24	3,288.80	0.00	57,839.04
5129 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	54,550.24	3,288.80	0.00	57,839.04
5129 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,607.03	0.00	0.00	1,607.03
5129 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,607.03	0.00	0.00	1,607.03
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	588,387.53	114,643.89	0.00	703,031.42
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	588,387.53	114,643.89	0.00	703,031.42
5129 2 296001 000009 000912 000035	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE DEL FONDO IV	588,387.53	114,643.89	0.00	703,031.42

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	81	12/10/2021 12:00:00a. m.	039490| TORNILLO	615.96	0.00	
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	208.80	0.00	
DD	17	04/10/2021 12:00:00a. m.	039389| MANGUERA HIDRAULICA	788.80	0.00	
DD	41	07/10/2021 12:00:00a. m.	039444| ARMADURA KIT CON PORTACARBONES Y BALERO	2,500.00	0.00	
DD	4	05/10/2021 12:00:00a. m.	039140| DESPONCHADA	92.80	0.00	
DD	4	05/10/2021 12:00:00a. m.	038879| DESPONCHADA	92.80	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	81.22	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| ACEITE SINTETICO	835.20	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| CAMBIO DE ACEITE Y FILTOR DE MOTOR	234.32	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| DESCATBONIZACION CAMARA	460.00	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| FILTRO DE ACEITE	118.32	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| MANOSPRAYWAX	136.20	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	522.00	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| MATERIAL DIVERSO	119.99	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| MOTOR LAVAR	156.60	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| MATERIALES VARIOS	0.46	0.00	
DD	34	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| ROTACION DE RUEDAS	185.69	0.00	
DD	19	07/10/2021 12:00:00a. m.	039339| PARCHES	92.80	0.00	
DD	19	07/10/2021 12:00:00a. m.	039339| DESPONCHA	185.60	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| BALATAS TRASERAS	1,034.72	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| ACEITE SEMISINTETICO	609.00	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| BALATAS DELANTERAS	1,131.00	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| BANDA DE ACCESORIOS	400.20	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| CARBUCLEAN	104.40	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| FILTRO DE ACEITE	110.20	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| FILTRO DE AIRE	222.72	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| BUJIA DE IRIDIUM	1,229.60	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| MANO DE OBRA	2,204.00	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| TORNO DE DISCO FRENOS	278.40	0.00	
DD	204	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683| LAVADO DE INYECTORES	371.20	0.00	
DD	91	15/10/2021 12:00:00a. m.	039509| BATERIA MOTR CRAF	2,528.80	0.00	
DD	105	15/10/2021 12:00:00a. m.	039539| ACEITE MOBIL DELVAC	1,056.00	0.00	
DD	105	15/10/2021 12:00:00a. m.	039539| DE LOS 80,000 KM	2,268.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| ACEITE PARA TRANSMISION	409.00	0.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| EMPAQUE TAPON CARTER	23.00	0.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO ACEITE	107.00	0.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO AIRE ACONDICIONADO	686.00	0.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO DE AIRE MOTOR	611.00	0.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| LAVADO DE MOTOR	200.00	0.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| LIQUIDO DE FRENOS	273.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION, REVISION DE FALLA Y REPARACION DE CABLEADO	4,060.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| ACEITE SNT 10W30	1,518.44	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE 3 FOCOS DE ALTA Y BAJA	577.68	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE CONTROL DE LUCES	754.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CONTROL DE LUCES ORIGINAL	3,317.60	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| ACEITE SNT 10W30	1,518.44	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| CHICOTE DE CAMBIOS	2,227.20	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| INSTALACION DE CHICOTE DE CAMBIOS	464.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| RETEN DE PIÑON	986.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| RETENES TRASEROS	1,577.60	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| REV. DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO (FRENO DE MANO)CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE DIF. TRASERO,CAMBIO DE RETEN	2,146.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| ACEITE SNT 10W30	1,518.44	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00
DD	139	19/10/2021	12:00:00a. m.	039597| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	20,462.40	0.00
DD	142	19/10/2021	12:00:00a. m.	039585| BATERI LTH	2,702.80	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| ACEITE SEMISINTETICO	609.00	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BALATA DELANTERA	1,131.00	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BALATAS TRASERAS	1,034.72	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BANDA DE ACCESORIOS	400.20	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BUJIAS DE IRIDIUM	1,229.60	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| CARBUCLEAN	104.40	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| FILTRO DE ACEITE	110.20	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| LAVADO DE INYECTORES	371.20	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| MANO DE OBRAS (FRENOS, SERV. FALLA)	2,784.00	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| RECONSTRUIR MOTOVENTILADOR	2,552.00	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| FILTRO DE AIRE	222.72	0.00
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| TORNO DE DISCO FRENOS	278.40	0.00
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| ANTICONGELANTE	974.40	0.00
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| CAMBIO DE RADIADOR	464.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| CAMBIO DE TRANSMISIO E INSTALACION		3,480.00 0.00	
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| RADIADOR NUEVO		6,148.00 0.00	
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| TRANSMISION USADA Y EMPACADA		24,708.00 0.00	
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| ACEITE PARA TRANSMISION		3,897.60 0.00	
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		324.80 0.00	
5130	Servicios Generales	**18,313,984.68**	**3,120,132.76**	**0.00**	**21,434,117.44**
5131	Servicios Básicos	**8,985,278.58**	**1,089,529.90**	**0.00**	**10,074,808.48**
5131 3	SERVICIOS GENERALES	8,985,278.58	1,089,529.90	0.00	10,074,808.48
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	6,289,622.00	845,210.00	0.00	7,134,832.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	244,855.00	56,810.00	0.00	301,665.00
5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	244,855.00	56,810.00	0.00	301,665.00
5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	244,855.00	56,810.00	0.00	301,665.00
D	208 21/10/2021 12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		56,810.00 0.00	
5131 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	6,044,767.00	788,400.00	0.00	6,833,167.00
5131 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,044,767.00	788,400.00	0.00	6,833,167.00
5131 3 311001 000009 000912 000035	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL FONDO IV	6,044,767.00	788,400.00	0.00	6,833,167.00
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE O		770,535.00 0.00	
D	213 21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		17,865.00 0.00	
5131 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	606,995.36	11,187.26	0.00	618,182.62
5131 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	606,995.36	11,187.26	0.00	618,182.62
5131 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	606,995.36	11,187.26	0.00	618,182.62
5131 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	606,995.36	11,187.26	0.00	618,182.62
DD	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	039376| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600		853.64 0.00	
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600		569.14 0.00	
DD	131 19/10/2021 12:00:00a. m.	039563| ABRAZADERAS DE SOLERA		7,314.06 0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039619| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		548.97 0.00	
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659| CENTRO DE CARGA Q01 EMP. LIG 1		162.00 0.00	
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 SQUAED		490.00 0.00	
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| BARILLAS ROSCADA ZM 1 MTS X 5/8		126.44 0.00	
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| REDONDO DE 1/2		595.96 0.00	
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| TORNILLO 7/16X3		527.05 0.00	
5131 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
5131 3 313001 000001	GOBERNACION	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
5131 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
5131 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
D	196 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO		1,206.40 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 197 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO			209,699.96	0.00
5131 3 314001	Telefonía tradicional	157,280.82	18,534.82	0.00	175,815.64
5131 3 314001 000001	GOBERNACION	152,486.82	18,534.82	0.00	171,021.64
5131 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	152,486.82	18,534.82	0.00	171,021.64
5131 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	152,486.82	18,534.82	0.00	171,021.64
D 207 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			18,534.82	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	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
5131 3 317001 000001	GOBERNACION	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
5131 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
5131 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
DD 21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039381| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO			3,691.46	0.00
5132	**Servicios de Arrendamiento**	**430,128.00**	**450,579.00**	**0.00**	**880,707.00**
5132 3	SERVICIOS GENERALES	430,128.00	450,579.00	0.00	880,707.00
5132 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
5132 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
5132 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
5132 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
DD 210 28/10/2021 12:00:00a. m.	039754| ARRENADAMIENTO DE TIERRAS			23,583.00	0.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	220,284.00	20,996.00	0.00	241,280.00
5132 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	220,284.00	20,996.00	0.00	241,280.00
5132 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,284.00	20,996.00	0.00	241,280.00
5132 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,284.00	20,996.00	0.00	241,280.00
DD 56 07/10/2021 12:00:00a. m.	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021			3,132.00	0.00
DD 58 09/10/2021 12:00:00a. m.	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			5,220.00	0.00
DD 59 09/10/2021 12:00:00a. m.	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			2,900.00	0.00
DD 60 11/10/2021 12:00:00a. m.	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021			8,004.00	0.00
DD 65 12/10/2021 12:00:00a. m.	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			1,740.00	0.00
5132 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
5132 3 325001 000005	GASTOS GENERALES	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
5132 3 325001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
5132 3 325001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	0.00	0.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5132 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
5132 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
5132 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	406,000.00	0.00
DD 95 11/10/2021 12:00:00a. m.	039481| RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE OPERACION Y MANTENIMIENTO			127,600.00 0.00	
DD 236 26/10/2021 12:00:00a. m.	039792| RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA			278,400.00 0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	**1,805,836.06**	**303,678.76**	**0.00**	**2,109,514.82**
5133 3	SERVICIOS GENERALES	1,805,836.06	303,678.76	0.00	2,109,514.82
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	709,046.45	193,653.22	0.00	902,699.67
5133 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	709,046.45	193,653.22	0.00	902,699.67
5133 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	709,046.45	193,653.22	0.00	902,699.67
5133 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		709,046.45	193,653.22	0.00
DD 197 08/10/2021 12:00:00a. m.	039676| HONORARIOS			3,283.02 0.00	
DD 245 16/10/2021 12:00:00a. m.	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.			139,200.00 0.00	
DD 180 19/10/2021 12:00:00a. m.	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.			23,200.00 0.00	
DD 242 29/10/2021 12:00:00a. m.	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			24,360.00 0.00	
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST			3,610.20 0.00	
5133 3 332001	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
5133 3 332001 000005	GASTOS GENERALES	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
5133 3 332001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
5133 3 332001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		754,000.00	0.00	0.00
5133 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
5133 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
5133 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
5133 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		12,064.00	0.00	0.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	27,468.80	0.00	0.00	27,468.80
5133 3 333001 000002	HACIENDA	23,988.80	0.00	0.00	23,988.80
5133 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,988.80	0.00	0.00	23,988.80
5133 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		23,988.80	0.00	0.00
5133 3 333001 000004	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,480.00	0.00	0.00
5133 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	196,000.00	91,172.04	0.00	287,172.04
5133 3 334001 000001	GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5133 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	29,000.00	0.00	0.00	0.00
5133 3 334001 000002	HACIENDA	87,000.00	54,520.00	0.00	141,520.00
5133 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5133 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	69,600.00	0.00	0.00	0.00
5133 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PRESUPUESTAL	17,400.00	54,520.00	0.00	71,920.00
5133 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	54,520.00	0.00	71,920.00
DD 14 01/10/2021 12:00:00a. m.	039375| SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA			17,400.00	0.00
DD 212 15/10/2021 12:00:00a. m.	039746| SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.			37,120.00	0.00
5133 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	80,000.00	36,652.04	0.00	116,652.04
5133 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	36,652.04	0.00	116,652.04
5133 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.00	36,652.04	0.00	116,652.04
DD 106 12/10/2021 12:00:00a. m.	039505| CURSO DE FORMACION INICIAL PARA DOS ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL			16,000.00	0.00
DD 231 25/10/2021 12:00:00a. m.	039675| EVALUCION A 3 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			20,652.04	0.00
5133 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	47,858.00	0.00	0.00	47,858.00
5133 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	47,858.00	0.00	0.00	47,858.00
5133 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	47,858.00	0.00	0.00	47,858.00
5133 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	47,858.00	0.00	0.00	0.00
5133 3 336001	Servicio de Fotocopiado	59,398.81	18,853.50	0.00	78,252.31
5133 3 336001 000001	GOBERNACION	59,398.81	9,628.00	0.00	69,026.81
5133 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	17,226.00	7,656.00	0.00	24,882.00
5133 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	17,226.00	7,656.00	0.00	24,882.00
DD 61 12/10/2021 12:00:00a. m.	039245| CILINDRO XEROX B402			1,914.00	0.00
DD 208 28/10/2021 12:00:00a. m.	039753| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405			5,742.00	0.00
5133 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,603.24	1,972.00	0.00	10,575.24
5133 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,603.24	1,972.00	0.00	10,575.24
DD 169 15/10/2021 12:00:00a. m.	039495| FOTORECEPTOR XEROX 3225			1,972.00	0.00
5133 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	16,343.57	0.00	0.00	16,343.57
5133 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	16,343.57	0.00	0.00	16,343.57
5133 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
5133 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,226.00	0.00	0.00	17,226.00
5133 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	3,398.80	0.00	3,398.80
5133 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,398.80	0.00	3,398.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PRESUPUESTAL				
5133 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,398.80	0.00
3,398.80					
	PRESUPUESTAL				
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729| SERVICIO Y MANTENIMIENTO			754.00	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729| XEROX KIT GOMAS DE ALUM DADF			2,644.80	0.00
5133 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	0.00	5,826.70
5133 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,826.70	0.00	5,826.70
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
5133 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,826.70	0.00
5,826.70					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039696| XEROX TAMBOR VERSALINK B7025 80K			5,826.70	0.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	**455,061.10**	**24,000.25**	**0.00**	**479,061.35**
5134 3	SERVICIOS GENERALES	455,061.10	24,000.25	0.00	479,061.35
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	57,718.16	3,352.25	0.00	61,070.41
5134 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	56,604.56	3,079.65	0.00	59,684.21
5134 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,604.56	3,079.65	0.00	59,684.21
5134 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		56,604.56	3,079.65	0.00
59,684.21					
D 121 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 202			2.79	0.00
D 271 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			1,350.32	0.00
D 274 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.			319.00	0.00
D 424 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL			895.52	0.00
D 499 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2			82.82	0.00
D 503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE			429.20	0.00
5134 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	1,113.60	272.60	0.00	1,386.20
5134 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	156.60	46.40	0.00	203.00
5134 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		156.60	46.40	0.00
203.00					
D 272 26/10/2021 12:00:00a. m.	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.			46.40	0.00
5134 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	957.00	226.20	0.00	1,183.20
5134 3 341001 000009 000912 000035	COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		957.00	226.20	0.00
1,183.20					
D 263 26/10/2021 12:00:00a. m.	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.			92.80	0.00
D 497 31/10/2021 12:00:00a. m.	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			69.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2		11.60	0.00
D	502 31/10/2021 12:00:00a. m.	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 202		52.20	0.00
5134 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	395,834.94	0.00	0.00	395,834.94
5134 3 345001 000001	GOBERNACION	48,673.36	0.00	0.00	48,673.36
5134 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	0.00	0.00	23,935.60
5134 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,935.60	0.00	0.00
23,935.60					
5134 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00	0.00	4,854.32
5134 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,854.32	0.00	0.00
4,854.32					
5134 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,433.09	0.00	0.00	6,433.09
5134 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		6,433.09	0.00	0.00
6,433.09					
5134 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00	0.00	7,017.26
5134 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,017.26	0.00	0.00
7,017.26					
5134 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00	0.00	6,433.09
5134 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,433.09	0.00	0.00
6,433.09					
5134 3 345001 000002	HACIENDA	6,698.62	0.00	0.00	6,698.62
5134 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00	0.00	6,698.62
5134 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,698.62	0.00	0.00
6,698.62					
5134 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,054.47	0.00	0.00	69,054.47
5134 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,396.24	0.00	0.00	62,396.24
5134 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		62,396.24	0.00	0.00
62,396.24					
5134 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,658.23	0.00	0.00	6,658.23
5134 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,658.23	0.00	0.00
6,658.23					
5134 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	271,408.49	0.00	0.00	271,408.49
5134 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	271,408.49	0.00	0.00	271,408.49
5134 3 345001 000009 000912 000035	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV		271,408.49	0.00	0.00
271,408.49					
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	1,508.00	20,648.00	0.00	22,156.00
5134 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5134 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
5134 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	0.00
9,280.00					
DD	182 21/10/2021 12:00:00a. m.	039647| FLETE DE CAMION DE PERSONAL		9,280.00	0.00
5134 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,508.00	11,368.00	0.00	12,876.00
5134 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
5134 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,368.00	0.00
11,368.00					
DD	234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039784| ARRASTRE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA		8,120.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039783| ARRASTRE DE CAMION GRUA	3,248.00	0.00	
5134 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,508.00	0.00	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	**2,479,517.63**	**222,503.15**	**0.00**	**2,702,020.78**
5135 3	SERVICIOS GENERALES	2,479,517.63	222,503.15	0.00	2,702,020.78
5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	602,062.91	3,586.88	0.00	605,649.79
5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	602,062.91	3,586.88	0.00	605,649.79
5135 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	602,062.91	3,586.88	0.00	605,649.79
5135 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	602,062.91	3,586.88	0.00	605,649.79
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	3,586.88	0.00	
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	91,509.12	19,240.77	0.00	110,749.89
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,509.12	19,240.77	0.00	110,749.89
5135 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	91,174.12	14,240.77	0.00	105,414.89
5135 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	91,174.12	14,240.77	0.00	105,414.89
DD	32 05/10/2021 12:00:00a. m.	039415| TAPON MACHO 3" GALVANIZADO	152.89	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| FAENA FUERTE	3,007.20	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| MAS IMPUESTO	332.69	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| GRAMOXONE 900ML	1,368.48	0.00	
DD	80 11/10/2021 12:00:00a. m.	039484| ACEITE A2T24-1 2 TIEMPOS BOTE 500 ML AFOSA	97.51	0.00	
DD	146 21/10/2021 12:00:00a. m.	039630| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	800.00	0.00	
DD	146 21/10/2021 12:00:00a. m.	039620| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	400.00	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| ANGULO 1/8 X 3/4	270.00	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.14	2,398.00	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| CADENA GALVANIZADA 3/16 61 MTS	1,974.90	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| REDONDO 3/8	267.00	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| SOLERA 1 X 1/8	210.00	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| TUBO NEGRO 3/4 CEDULA 30	195.00	0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| TUBO NEGRO 2" DEDULA 30	1,917.10	0.00	
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039667| MANGUERA TRAMADA VER 1/2 JARDIN	850.00	0.00	
5135 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	5,000.00	0.00	5,335.00
5135 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	5,000.00	0.00	5,335.00
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISION	5,000.00	0.00	
5135 3 351004	Mantenimiento de Panteones	10,377.31	1,970.00	0.00	12,347.31
5135 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,377.31	1,970.00	0.00	12,347.31
5135 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,377.31	1,970.00	0.00	12,347.31
5135 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,377.31	1,970.00	0.00	12,347.31

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039634| FLASH COAT VIVID B4		985.00 0.00	
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039633| FLASH COAT VIVID B4		985.00 0.00	
5135 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	35,503.89	0.00	0.00	35,503.89
5135 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,503.89	0.00	0.00	35,503.89
5135 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	35,503.89	0.00	0.00	35,503.89
5135 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	35,503.89	0.00	0.00	0.00
5135 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	47,796.80	3,336.00	0.00	51,132.80
5135 3 351007 000001	GOBERNACION	38,309.80	30.00	0.00	38,339.80
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
5135 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
5135 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,720.00	0.00	0.00	0.00
5135 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,684.00	30.00	0.00	5,714.00
5135 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,684.00	30.00	0.00	0.00
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| JUNTA SELLADORA		30.00 0.00	
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	0.00
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
5135 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	7,636.00	3,306.00	0.00	10,942.00
5135 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,636.00	3,306.00	0.00	10,942.00
5135 3 351007 000009 000912 000035	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS DEL FONDO IV	7,636.00	3,306.00	0.00	10,942.00
DD	18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| ARMAFLEX		116.00 0.00	
DD	18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| CINTA TERMICA		232.00 0.00	
DD	18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT		2,030.00 0.00	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		928.00 0.00	
5135 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	742.40	0.00	742.40
5135 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	742.40	0.00	742.40
5135 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	0.00	742.40
5135 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	0.00	0.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE ARCHIVO E INST. CHAPA		556.80 0.00	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| DUPLICADOS		185.60 0.00	
5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,909.74	0.00	0.00	1,909.74
5135 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,909.74	0.00	0.00	1,909.74
5135 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,909.74	0.00	0.00	1,909.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,909.74	0.00	0.00	1,909.74
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,685,431.86	193,627.10	0.00	1,879,058.96
5135 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,685,431.86	193,627.10	0.00	1,879,058.96
5135 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	605,031.97	92,078.53	0.00	697,110.50
5135 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	605,031.97	92,078.53	0.00	697,110.50

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	333	29/10/2021	12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	650.01	0.00
DD	13	01/10/2021	12:00:00a. m.	039357| NEUMATICO 11R22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	6,895.04	0.00
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m.	039404| BALATAS TRASERAS	1,856.00	0.00
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m.	039404| BIRLO UNIMONT	1,392.00	0.00
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m.	039404| RETEN	464.00	0.00
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m.	039404| TUERCAS UNIMONT	156.60	0.00
DD	49	04/10/2021	12:00:00a. m.	039406| ABRAZADERA EN U	556.80	0.00
DD	49	04/10/2021	12:00:00a. m.	039406| MANO DE OBRA	1,566.00	0.00
DD	49	04/10/2021	12:00:00a. m.	039406| TRAMO TUBO FLEXIBLE	812.00	0.00
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m.	039411| RIN UNEMON	1,276.00	0.00
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m.	039412| RIN	1,276.00	0.00
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m.	039417| DIANOSTICO E IDENTIFICACION DE FALLA Y VENTA DE BOMBA USADA DE ALTA PRECCIO	9,860.00	0.00
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m.	039418| SENSOR DE OXIGENO	1,740.00	0.00
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m.	039419| RIN	2,552.00	0.00
DD	38	06/10/2021	12:00:00a. m.	039429| MONTAJE DE JUEGOS DE LIGAS INYECTORES HEUI	4,176.00	0.00
DD	38	06/10/2021	12:00:00a. m.	039429| REPARACION DE INYECTORES HEUI MOTOR	1,392.00	0.00
DD	42	07/10/2021	12:00:00a. m.	039443| SENSOR ICP DT570 BASURE I313 AP63567	5,468.24	0.00
DD	46	07/10/2021	12:00:00a. m.	039450| TORNILLOS ALLEN 10 X 30/1.50	125.28	0.00
DD	77	07/10/2021	12:00:00a. m.	039477| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	15,458.16	0.00
DD	124	09/10/2021	12:00:00a. m.	039479| ACUMULADOR 27 PLACAS	4,900.00	0.00
DD	107	15/10/2021	12:00:00a. m.	039533| MANGUERA 2 1/4X27"	290.00	0.00
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m.	039656| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 1/8 4X10	2,490.00	0.00
DD	185	22/10/2021	12:00:00a. m.	039677| BALERO 15685	788.80	0.00
DD	188	22/10/2021	12:00:00a. m.	039669| HOJAS MUELLES VARIAS	17,191.20	0.00
DD	188	22/10/2021	12:00:00a. m.	039669| MANO DE OBRA	696.00	0.00
DD	188	22/10/2021	12:00:00a. m.	039669| TORNILLOS DE CENTRO	232.00	0.00
DD	189	25/10/2021	12:00:00a. m.	039690| ABRAZADERAS COMPLETA	2,064.80	0.00
DD	189	25/10/2021	12:00:00a. m.	039690| HOJAS DE MUELLES MAESTRA	5,289.60	0.00
DD	189	25/10/2021	12:00:00a. m.	039690| MANO DE OBRA	348.00	0.00
DD	189	25/10/2021	12:00:00a. m.	039690| TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00

5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,080,399.89	101,548.57	0.00	1,181,948.46
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			1,080,399.89	101,548.57	0.00	1,181,948.46
D	333	29/10/2021	12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D	4,871.66	0.00	
DD	2	01/10/2021	12:00:00a. m.	039065| NEUMATICOS 14-00-24-EPSILO	20,506.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DD	25	01/10/2021	12:00:00a. m.	039400| RODAMIENTO BOLAS NTN	1,158.34	0.00
DD	73	01/10/2021	12:00:00a. m.	039471| CEPILLO MARCHA DINA 42MT 12 VOLST	1,031.05	0.00
DD	73	01/10/2021	12:00:00a. m.	039471| ARMADURA USA DELCO 12V MARCHA 42MT	2,780.00	0.00
DD	17	04/10/2021	12:00:00a. m.	039391| BANDA KO80615	580.00	0.00
DD	17	04/10/2021	12:00:00a. m.	039390| CRUCETA 338	431.52	0.00
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m.	039405| COPLE 1JS71-8-8	812.00	0.00
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m.	039405| CRUCETA 334 MOOG	1,455.80	0.00
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m.	039405| MANGUERA 8EFG4K	1,305.00	0.00
DD	33	05/10/2021	12:00:00a. m.	039416| RIN	1,276.00	0.00
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	039428| SELLO/O-RING USO GENERAL	18.49	0.00
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	039428| CORE AS	7,025.52	0.00
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	039428| EMPAQUE	339.92	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| COPLE 6G8FJX	464.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| COPLE 8AMP10MJ90	174.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| TORNILLO 14X60	34.80	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039436| VALVULA CHEK	348.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| MANGUERA 6G2	411.86	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039438| COLLARIN	348.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| TORNILLO CENTRO	116.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| HOJAS DE MUELLE VARIAS	5,324.40	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| BRIO	348.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| BUJE	1,948.80	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| MANO DE OBRA	348.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| QUITAR TENSOR	232.00	0.00
DD	124	09/10/2021	12:00:00a. m.	039480| BIRLO	371.20	0.00
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039504| FILTRO DE AIRE	1,392.02	0.00
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039499| PERNOS CASE 580	302.64	0.00
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039499| PUNTAS CASE 580	1,096.20	0.00
DD	97	12/10/2021	12:00:00a. m.	039503| LLANTA EPSILON 19.5-24 12PR POWER PLUS R4 TL	14,861.92	0.00
DD	107	15/10/2021	12:00:00a. m.	039531| BANDA A32	139.20	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| DISPENSADOR PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	167.93	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	289.80	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	336.95	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	1,542.59	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	354.74	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO	1,144.31	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,392.00	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETRO	978.37	0.00
DD	131	19/10/2021	12:00:00a. m.	039564| REPARACION DE TRANSMISION	9,505.04	0.00
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m.	039657| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	170.50	0.00
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m.	039657| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	931.00	0.00
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m.	039655| COPLE 1J971-12-12	1,334.00	0.00
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m.	039654| MANGUERA HIDRAULICA	928.00	0.00
DD	191	26/10/2021	12:00:00a. m.	039378| ACUMULADOR LTH (17P) 12V	7,036.44	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4 48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H	3,583.66	0.00	
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5135 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5135 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5135 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,466.00	0.00	0.00	0.00
5135 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	460.00	0.00	0.00	460.00
5135 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	460.00	0.00	0.00	460.00
5135 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	460.00	0.00	0.00	460.00
5135 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	460.00	0.00	0.00	0.00
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	**408,169.60**	**111,304.00**	**0.00**	**519,473.60**
5136 3	SERVICIOS GENERALES	408,169.60	111,304.00	0.00	519,473.60
5136 3 361001	Difusión Social	408,169.60	111,304.00	0.00	519,473.60
5136 3 361001 000001	GOBERNACION	408,169.60	111,304.00	0.00	519,473.60
5136 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	408,169.60	111,304.00	0.00	519,473.60
5136 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	408,169.60	111,304.00	0.00	519,473.60
DD 83	14/10/2021 12:00:00a. m.	039510| PUBLICIDAD	25,000.00	0.00	
DD 157	19/10/2021 12:00:00a. m.	039642| PUBLICIDAD	45,008.00	0.00	
DD 200	19/10/2021 12:00:00a. m.	039643| PUBLICIDAD	41,296.00	0.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	**452,541.94**	**103,123.38**	**0.00**	**555,665.32**
5137 3	SERVICIOS GENERALES	452,541.94	103,123.38	0.00	555,665.32
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	452,541.94	103,123.38	0.00	555,665.32
5137 3 375001 000001	GOBERNACION	263,059.60	58,633.79	0.00	321,693.39
5137 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,075.44	38,212.77	0.00	154,288.21
5137 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,075.44	38,212.77	0.00	154,288.21
D 31	04/10/2021 12:00:00a. m.	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QU	2,008.00	0.00	
D 47	05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER	7,029.00	0.00	
D 190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	6,002.01	0.00	
D 199	20/10/2021 12:00:00a. m.	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN	314.00	0.00	
D 294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIE	9,064.00	0.00	
EE4 19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,021.00	0.00	
EE4 46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H	950.01	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
EE4	17 21/10/2021 12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		9,959.75 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		865.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	40,188.09	6,870.60	0.00	47,058.69
5137 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		40,188.09	6,870.60	0.00 47,058.69
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q		3,155.60 0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,475.00 0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,240.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,607.30	537.00	0.00	2,144.30
5137 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,607.30	537.00	0.00 2,144.30
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		537.00 0.00	
5137 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,775.50	1,166.60	0.00	2,942.10
5137 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,775.50	1,166.60	0.00 2,942.10
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		540.00 0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		626.60 0.00	
5137 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	671.00	0.00	0.00	671.00
5137 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO 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	3,436.38	0.00	0.00	3,436.38
5137 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,436.38	0.00	0.00 3,436.38
5137 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,415.64	2,274.00	0.00	22,689.64
5137 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		20,415.64	2,274.00	0.00 22,689.64
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,274.00 0.00	
5137 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,147.98	7,948.52	0.00	25,096.50
5137 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,147.98	7,948.52	0.00 25,096.50
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN		974.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN C			834.01	0.00
D 273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN C			802.00	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,605.40	0.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,733.11	0.00
5137 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,616.40	500.20	0.00	8,116.60
5137 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	7,616.40	500.20	0.00	8,116.60
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			500.20	0.00
5137 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	47,630.61	1,124.10	0.00	48,754.71
5137 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	47,630.61	1,124.10	0.00	48,754.71
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,124.10	0.00
5137 3 375001 000002	HACIENDA	115,443.05	28,992.08	0.00	144,435.13
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	78,360.97	21,081.08	0.00	99,442.05
5137 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	78,360.97	21,081.08	0.00	99,442.05
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			9,223.00	0.00
D 463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q			4,058.74	0.00
D 495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D			7,799.34	0.00
5137 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,806.30	0.00	0.00	4,806.30
5137 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,806.30	0.00	0.00	4,806.30
5137 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	749.00	0.00	0.00	749.00
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	14,044.50	2,615.00	0.00	16,659.50
5137 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	14,044.50	2,615.00	0.00	16,659.50
D 463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q			1,958.00	0.00
EE4 67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			657.00	0.00
5137 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,482.28	5,296.00	0.00	22,778.28
5137 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,482.28	5,296.00	0.00	22,778.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			2,060.00 0.00	
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			314.00 0.00	
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,432.00 0.00	
EE4 67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			490.00 0.00	
5137 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,224.61	9,009.60	0.00	34,234.21
5137 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,438.00	781.00	0.00	17,219.00
5137 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		16,438.00	781.00	0.00 17,219.00
D 333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D			467.00 0.00	
EE4 22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H			314.00 0.00	
5137 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,786.61	8,228.60	0.00	17,015.21
5137 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,786.61	8,228.60	0.00 17,015.21
D 335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISION			2,894.30 0.00	
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,812.30 0.00	
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,522.00 0.00	
5137 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	48,814.68	6,487.91	0.00	55,302.59
5137 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,814.68	6,487.91	0.00	55,302.59
5137 3 375001 000009 000912 000035	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO DEL FONDO IV		48,814.68	6,487.91	0.00 55,302.59
EE6 2 11/10/2021 12:00:00a. m.	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			860.00 0.00	
EE6 10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ			4,905.91 0.00	
EE6 11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ			722.00 0.00	
5138	Servicios Oficiales	**531,552.90**	**236,465.63**	**0.00**	**768,018.53**
5138 3	SERVICIOS GENERALES	531,552.90	236,465.63	0.00	768,018.53
5138 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	56,430.80	99,876.00	0.00	156,306.80
5138 3 382001 000001	GOBERNACION	56,430.80	99,876.00	0.00	156,306.80
5138 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	0.00	99,876.00
5138 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	99,876.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
99,876.00					
DD	201 21/10/2021 12:00:00a. m.	039645| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS		12,528.00 0.00	
DD	195 22/10/2021 12:00:00a. m.	039664| COMIDA Y BANQUETE		40,020.00 0.00	
DD	209 28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| DECORACION PARED		11,368.00 0.00	
DD	209 28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| GUIA COLGANTE		5,220.00 0.00	
DD	209 28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| ESQUINEROS AUDITORIOS		2,552.00 0.00	
DD	209 28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| GUIA DE PISO FRENTE		16,704.00 0.00	
DD	209 28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| MESA		2,900.00 0.00	
DD	229 29/10/2021 12:00:00a. m.	039771| FAJILLAS 1X2X16		3,484.00 0.00	
DD	229 29/10/2021 12:00:00a. m.	039771| PRODUCTOS DE MADERA		5,100.00 0.00	
5138 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5138 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	8,120.00	0.00	0.00	0.00
8,120.00					
5138 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	48,310.80	0.00	0.00	48,310.80
5138 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	48,310.80	0.00	0.00	0.00
48,310.80					
5138 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	64,351.00	49,042.99	0.00	113,393.99
5138 3 382002 000001	GOBERNACION	64,351.00	49,042.99	0.00	113,393.99
5138 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	0.00	11,223.00
5138 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00		0.00
11,223.00					
DD	202 22/10/2021 12:00:00a. m.	039648| VARIEDAD DE FLORES		11,223.00 0.00	
5138 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	64,351.00	37,819.99	0.00	102,170.99
5138 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	64,351.00	37,819.99		0.00
102,170.99					
DD	30 04/10/2021 12:00:00a. m.	039408| CORONA FLORAL NATURAL		2,320.00 0.00	
DD	238 30/10/2021 12:00:00a. m.	039794| CORONAS FLORALES FUNEBRES		35,499.99 0.00	
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	410,771.10	87,546.64	0.00	498,317.74
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	369,314.10	87,546.64	0.00	456,860.74
5138 3 385002 000001 001000	REGIDORES	1,550.00	1,300.00	0.00	2,850.00
5138 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	1,550.00	1,300.00		0.00
2,850.00					
DD	87 12/10/2021 12:00:00a. m.	039489| HOSPEDAJE		1,300.00 0.00	
5138 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	309,519.37	42,103.04	0.00	351,622.41
5138 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	309,519.37	42,103.04		0.00
351,622.41					
DD	31 05/10/2021 12:00:00a. m.	039410| HOSPEDAJE		650.00 0.00	
DD	96 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527| CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION		12,600.00 0.00	
DD	141 19/10/2021 12:00:00a. m.	039594| CONSUMO DE ALIMENTO		1,185.00 0.00	
DD	239 21/10/2021 12:00:00a. m.	039798| CONSUMO DE ALIMENTOS		27,668.04 0.00	
5138 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,114.92	0.00	0.00	6,114.92
5138 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	6,114.92	0.00		0.00
6,114.92					
5138 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
5138 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	7,998.20	0.00		0.00
7,998.20					
5138 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,633.40	6,200.00	0.00	15,833.40
5138 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,633.40	6,200.00		0.00
15,833.40					
DD	138 19/10/2021 12:00:00a. m.	039591| HOSPEDAJE		6,200.00 0.00	
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,498.21	37,433.20	0.00	71,931.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		34,498.21	37,433.20	0.00 71,931.41
D	273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN C		2,900.00	0.00
DD	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	039224| CONSUMOS DE ALIMENTOS		2,169.20	0.00
DD	86 12/10/2021 12:00:00a. m.	039488| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,050.00	0.00
DD	168 21/10/2021 12:00:00a. m.	039615| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,308.00	0.00
DD	167 25/10/2021 12:00:00a. m.	039649| CONSUMO DE ALIMENTO		12,006.00	0.00
5138 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	0.00	510.40
5138 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	0.00	510.40
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		510.40	0.00
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
5138 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,206.80	0.00	0.00	5,206.80
5138 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,206.80	0.00	0.00	5,206.80
5138 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,206.80	0.00	0.00 5,206.80
5138 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	30,067.20	0.00	0.00	30,067.20
5138 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,067.20	0.00	0.00	30,067.20
5138 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,067.20	0.00	0.00 30,067.20
5139	Otros Servicios Generales	**2,765,898.87**	**578,948.69**	**0.00**	**3,344,847.56**
5139 3	SERVICIOS GENERALES	2,765,898.87	578,948.69	0.00	3,344,847.56
5139 3 392001	Impuestos y Derechos	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
5139 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
5139 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
5139 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		123,582.00	0.00	0.00 123,582.00
5139 3 392002	Tenecias y Placas	78,539.00	0.00	0.00	78,539.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	28,501.00	0.00	0.00	28,501.00
5139 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,252.00	0.00	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	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	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	0.00	4,872.00
5139 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	0.00 4,872.00
5139 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	9,881.00	0.00	0.00	9,881.00
5139 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		9,881.00	0.00	0.00 9,881.00
5139 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5139 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,624.00	0.00	0.00 1,624.00
5139 3 392002 000002	HACIENDA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5139 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00
5139 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,176.00	0.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,230.00	0.00	0.00	12,230.00
5139 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,117.00	0.00	0.00	8,117.00
5139 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,117.00	0.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,113.00	0.00	0.00	4,113.00
5139 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,113.00	0.00	0.00	0.00
5139 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00
5139 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00
5139 3 392002 000009 000912 000035	TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV	31,008.00	0.00	0.00	0.00
5139 3 396002	Pension Vehicular	64,194.40	37,573.40	0.00	101,767.80
5139 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	64,194.40	37,573.40	0.00	101,767.80
5139 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,194.40	37,573.40	0.00	101,767.80
5139 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,194.40	37,573.40	0.00	101,767.80
DD 89 12/10/2021 12:00:00a. m.	039502| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%			7,273.20 0.00	
DD 233 19/10/2021 12:00:00a. m.	039791| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			5,452.00 0.00	
DD 233 19/10/2021 12:00:00a. m.	039785| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			6,380.00 0.00	
DD 233 19/10/2021 12:00:00a. m.	039787| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			12,210.00 0.00	
DD 233 19/10/2021 12:00:00a. m.	039786| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			6,258.20 0.00	
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,591,697.83	189,575.24	0.00	1,781,273.07
5139 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,186,328.34	143,906.27	0.00	1,330,234.61
5139 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,186,328.34	143,906.27	0.00	1,330,234.61
5139 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,186,328.34	143,906.27	0.00	1,330,234.61
D 508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOT			143,906.27 0.00	
5139 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	405,369.49	45,668.97	0.00	451,038.46
5139 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,369.49	45,668.97	0.00	451,038.46
5139 3 398001 000009 000912 000035	IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO IV	405,369.49	45,668.97	0.00	451,038.46
D 508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			45,668.97 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 399001	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOT				
5139 3 399001 000001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	867,878.84	351,800.05	0.00	1,219,678.89
5139 3 399001 000001 001000	GOBERNACION	395,353.34	178,629.03	0.00	573,982.37
5139 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	9,793.64	0.00	0.00	9,793.64
	REGIDORES	9,793.64	0.00	0.00	0.00
9,793.64					
5139 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,523.92	88,469.27	0.00	258,993.19
5139 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	170,523.92	88,469.27		0.00
258,993.19					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	47	05/10/2021	12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVER	1,127.78	0.00
D	190	19/10/2021	12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAM	474.92	0.00
D	211	21/10/2021	12:00:00a. m.	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERS	2,396.40	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| CACAHUATE SALADO	19.07	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| COCA COLA	60.34	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| CRACKTS	22.96	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| DEL VALLE DURAZNO	13.80	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| DURAZNO	169.88	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| GOMITA COLORES	29.91	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| KRANKY	15.56	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| LA LECHERA SIRVE FACIL	34.60	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| LIMON COLIMA	31.50	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| MANZANA GALA	106.20	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| MAS IVA -IEPS	25.03	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| NUEZ PELADA	199.50	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| ELECTROLIT	59.40	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| PERA AMERICANA	170.50	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| PISTACHE	332.50	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| RUFLES	38.89	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| UVA GLOBO	181.49	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| YOPLAIT	38.40	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| PAPAS ADOBADAS	65.74	0.00
DD	71	07/10/2021	12:00:00a. m.	039457| PAPA NACIONAL	17.20	0.00
DD	94	12/10/2021	12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,500.00	0.00
DD	198	15/10/2021	12:00:00a. m.	039543| SEGUNDA ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA2021	49,880.00	0.00
DD	114	18/10/2021	12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,340.80	0.00
DD	155	20/10/2021	12:00:00a. m.	039592| PRUEBA DEL COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,500.10	0.00
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| AGUA NIAGARA	125.00	0.00
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| BOLSA NEGRA P/BASURA	100.50	0.00
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| ESCOBA	90.52	0.00
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| FOCA DETERGENTE	264.83	0.00
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| FOCO MEGA LUX 100 W	431.03	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| HIG DELICADITO	300.69	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| MAS IVA	307.39	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| PINOL 5 LTS	387.93	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| TRAPEADOR BARRE HILAZA	107.76	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| VELADORAS LIMONERAS LISA	237.93	0.00	
DD	158	21/10/2021	12:00:00a. m.	039616| PERFIL CUADRADO	8,226.00	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SERVILLETA PETALO	103.02	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| IVA-IEPS	477.01	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AGUA EPURA 1.500 ML	8.62	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AGUA NIAGUARA	1,187.50	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AZUCAR	19.85	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| BETUNADAS MARIBEL	68.60	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA 9-D MERIEL LEON DIVISIO	203.45	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA BIO MARIEL # 66	49.66	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA MARIEL # 66	21.47	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COCA COLA 3LT	1,658.28	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COCA COLA 2 LT	28.02	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COFFE MATE CREMA	76.80	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CUCHARA FANTASY CHICA	7.50	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| DELSEY	18.28	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CUCHARA FANTASY GRANDE	30.26	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| FANTA NARANJA	27.16	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| LECHE CLAVEL	47.85	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| LECHE LALA 100 PROTEINA	29.30	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| MIEL CARLOTA	49.80	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| NESCAFE CLASICO	141.60	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AZUCAR ZULKA	20.90	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SPLENDA EMPAQUE	48.70	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SURTIDO RICO GAMESA	79.26	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	268.97	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TENEDOR MARGARITA	8.97	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TASTER CHOICE	243.20	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASOS JAGUAR #12	451.03	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASO TERMICO REYMA #12	22.07	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASOS TERMICO # 10 REYMA	35.17	0.00	
DD	213	29/10/2021	12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,132.00	0.00	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,072.92	0.00	
EE4	17	21/10/2021	12:00:00a. m.	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	400.00	0.00	

5139 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,026.89	1,519.60	0.00	11,546.49
5139 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	10,026.89	1,519.60	0.00	11,546.49
DD	92	11/10/2021	12:00:00a. m.	039494| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,519.60	0.00	
5139 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	12,687.28	0.00	0.00	12,687.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
5139 3 399001 000001 002210	SOCIAL				
000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	12,687.28	0.00	0.00	12,687.28
5139 3 399001 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,233.26	5,911.36	0.00	10,144.62
5139 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	4,233.26	5,911.36	0.00	10,144.62
DD 10	05/10/2021 12:00:00a. m.	039070| TELA CICLONICA PLASTIFICADA 1.75	5,911.36	0.00	
5139 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	36,194.09	5,410.00	0.00	41,604.09
5139 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	36,194.09	5,410.00	0.00	41,604.09
DD 94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE SALUD	1,400.00	0.00	
DD 114	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	522.00	0.00	
DD 155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SALUD	1,400.00	0.00	
DD 213	29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	2,088.00	0.00	
5139 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,032.80	0.00	0.00	1,032.80
5139 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	1,032.80	0.00	0.00	1,032.80
5139 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,782.73	2,800.10	0.00	4,582.83
5139 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,782.73	2,800.10	0.00	4,582.83
DD 94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL SIPINNA	1,400.10	0.00	
DD 155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SIPINNA	1,400.00	0.00	
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,319.01	15,633.90	0.00	33,952.91
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,319.01	15,633.90	0.00	33,952.91
D 191	19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN	570.00	0.00	
D 198	20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN C	1,050.00	0.00	
D 215	21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN C	960.00	0.00	
DD 94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE SECRETARIA)	4,900.00	0.00	
DD 76	15/10/2021 12:00:00a. m.	039473| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,531.20	0.00	
DD 129	18/10/2021 12:00:00a. m.	039559| APERTURA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO Y HECHURA DE LLAVES	672.80	0.00	
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039790| ARRASTRE DE CASAS VIEJAS ALA CRUZ	1,049.90	0.00	
DD 155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SECRETARIA	4,900.00	0.00	
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	109,093.21	44,614.80	0.00	153,708.01
5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	109,093.21	44,614.80	0.00	153,708.01
D 284	26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YON	17,400.00	0.00	
DD 6	04/10/2021 12:00:00a. m.	039192| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,271.00	0.00	
DD 64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| APERTURA DE PUERTA(OF. MAYOR Y BAÑOS PUBLICOS	522.00	0.00	
DD 64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| DUPLICADOS (DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA A COCHERA DEL PRESIDENTE, CUARTO DE SONIDO SALA DE USOS MULTIPLES DES. SOCIAL,DES ECONOMIC	2,737.60	0.00	
DD 64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| ECHURA DE JUEGO DE LLAVES (PRESIDENCIA,DES. ECONOMICO Y DES. SOC.	1,148.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	64 11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| CHAPAS (PRESIDENCIA Y PUERTA PRINCIAPAL DEL EDIFICIO		2,494.00 0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE OF. MAYOR)		3,500.00 0.00	
DD	118 15/10/2021 12:00:00a. m.	039500| AGUAS DE 19 LTS		300.00 0.00	
DD	134 15/10/2021 12:00:00a. m.	039569| AGUA DE 19 LTS		225.00 0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE OF. MAYOR		3,500.00 0.00	
DD	228 27/10/2021 12:00:00a. m.	039770| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,500.00 0.00	
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR		7,516.80 0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.00 0.00	
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,433.51	14,270.00	0.00	33,703.51
5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		19,433.51	14,270.00	0.00
33,703.51					
DD	55 07/10/2021 12:00:00a. m.	039272| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		270.00 0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVI-19 (PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL		7,700.00 0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE DES. SOCIAL		6,300.00 0.00	
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	177,601.44	66,630.63	0.00	244,232.07
5139 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	65,289.45	26,811.54	0.00	92,100.99
5139 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		65,289.45	26,811.54	0.00
92,100.99					
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		2,987.30 0.00	
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN Q		1,507.00 0.00	
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D		8,439.00 0.00	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| SACAR PEDAZO DE LLAVE EN CHAPA DE PUERTA		116.00 0.00	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA		232.00 0.00	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| PILA PARA CONTROL		116.00 0.00	
DD	112 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		346.07 0.00	
DD	113 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE TESORERIA)		465.00 0.00	
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		2,088.00 0.00	
DD	234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039789| ARRESTRE DE CAMIONETA NISSAN PATFHINDER COLOR BLANCO DE CD . DE LA CRUZ,SIN A CULIACAN.		4,234.00 0.00	
DD	235 20/10/2021 12:00:00a. m.	039788| ARRASTRE DE VEHICULO DE LA CASETA DE LA COSTA RICA AL CIUDAD DEL CRUZ		3,248.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039727| DVD -R SLIM VERBATIM		423.17 0.00	
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA		2,610.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,435.00	5,600.00	0.00	7,035.00
5139 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,435.00	5,600.00	0.00
7,035.00					
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS COVID-19 (PERSONAL DE INGRESOS		2,800.00 0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE INGRESOS		2,800.00 0.00	
5139 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	65,182.27	17,167.27	0.00	82,349.54

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5139 3 399001 000002 002200 000018 82,349.54	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	65,182.27	17,167.27		0.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE		522.00	0.00
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE CONTABILIDAD)		4,900.00	0.00
DD	112 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD		346.07	0.00
DD	113 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE CONTABILIDAD)		800.00	0.00
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,654.00	0.00
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,500.00	0.00
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD		3,445.20	0.00
5139 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,694.72	17,051.82	0.00	62,746.54
5139 3 399001 000002 002210 000069 62,746.54	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,694.72	17,051.82		0.00
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		684.40	0.00
DD	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	039374| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,165.00	0.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA		232.00	0.00
DD	47 07/10/2021 12:00:00a. m.	039447| TIMBRADO CFDI SEPTIEMBRE		1,154.20	0.00
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE EGRESOS		1,400.00	0.00
DD	66 15/10/2021 12:00:00a. m.	038176| CONSUMO DE ALIMENTOS		377.00	0.00
DD	67 15/10/2021 12:00:00a. m.	038740| CONSUMO DE ALIMENTOS		562.60	0.00
DD	112 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS		346.06	0.00
DD	113 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE EGRESOS)		1,200.00	0.00
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS		2,088.00	0.00
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE EGRESOS		1,400.00	0.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039724| MEMORIAS ADATA USB 32 GB		510.40	0.00
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS		2,714.40	0.00
DD	227 29/10/2021 12:00:00a. m.	039772| CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		1,117.08	0.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		385.00	0.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		450.00	0.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,265.68	0.00
5139 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	219,411.72	50,456.57	0.00	269,868.29
5139 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	128,126.81	22,470.04	0.00	150,596.85
5139 3 399001 000004 001000 000019 150,596.85	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	128,126.81	22,470.04		0.00
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039413| PALA T-2000 CUADRADA ,MANGO LARGO 45" 17176 PCL-P TRUPER		708.33	0.00
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039413| PALA CUADRADA MANGO LARGO 44" PERFIL 22508 PCD-L PRETUL		170.00	0.00
DD	125 11/10/2021 12:00:00a. m.	039552| DISCO B-30514-25 ABRASIVO D/CORTE 14"		61.08	0.00
DD	125 11/10/2021 12:00:00a. m.	039552| PERFIL 109 CAL.14		5,050.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	125 11/10/2021 12:00:00a. m.	039552| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		226.75 0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		2,800.00 0.00	
DD	126 15/10/2021 12:00:00a. m.	039554| FLASH COAT NEGRO		825.00 0.00	
DD	126 15/10/2021 12:00:00a. m.	039554| THINNER ESTANDAR		92.00 0.00	
DD	126 15/10/2021 12:00:00a. m.	039554| VASO PLASTICO EXITO 600ML		191.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| ATOMIZADOR USO RUDO		156.60 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| DISPENSADOR DOSFICADOR		104.40 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS		1,276.00 0.00	
DD	135 15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| LIQUIDO ANTIVIRAL		232.00 0.00	
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		4,698.00 0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE OBRAS PCAS		700.00 0.00	
DD	187 22/10/2021 12:00:00a. m.	039665| CINTA LARGA DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO		390.00 0.00	
EE4	16 07/10/2021 12:00:00a. m.	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE		4,788.08 0.00	
5139 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	78,678.57	7,130.53	0.00	85,809.10
5139 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	78,678.57	7,130.53		0.00
85,809.10					
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO D		106.33 0.00	
DD	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| CONECTOR MACHO 1/2 NPT		52.20 0.00	
DD	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| COPLE HEMBRA DE 1/4 NPT		98.60 0.00	
DD	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| RELEVADOR UNIVERSAL 5 PIN 30A ABIERTO 12 V		295.80 0.00	
DD	35 06/10/2021 12:00:00a. m.	039435| CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS		265.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| BISAGRA TABULAR DE 5/8		29.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| BROCA DE COBALTO 1/2"		162.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| CONEXION DE LA TON P/MANGUERA		18.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| CRISTAL OBSCURO #12		70.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| EMPAQUE P/MANGUERA		7.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| PISTOLA PLASTICO RIEGO		127.00 0.00	
DD	108 15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA		24.00 0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL		2,100.00 0.00	
DD	162 20/10/2021 12:00:00a. m.	039601| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.		945.00 0.00	
DD	162 20/10/2021 12:00:00a. m.	039603| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS		645.00 0.00	
DD	162 20/10/2021 12:00:00a. m.	039602| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS		705.00 0.00	
DD	146 21/10/2021 12:00:00a. m.	039631| TORNILLO ARADO 7/16 X 2 1/2		153.56 0.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| ARRING 100X6		69.60 0.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| POLIPAC		464.00 0.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| ORRINGS PLANOS		139.20 0.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| COPLE		348.00 0.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| FIJADOR DE ROSCA LOCTITE		278.40 0.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| TORNILLO 3/4X2		27.84 0.00	
5139 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,606.34	20,856.00	0.00	33,462.34
5139 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	12,606.34	20,856.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
33,462.34					
	Y ECOLOGIA				
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE		12,726.00	0.00
	ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISION				
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE ECOLOGIA		2,100.00	0.00
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE ECOLOGIA		2,800.00	0.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,130.00	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,100.00	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5139 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	75,512.34	56,083.82	0.00	131,596.16
5139 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	75,512.34	56,083.82	0.00	131,596.16
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5139 3 399001 000009 000912 000035	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL	75,512.34	56,083.82		0.00
131,596.16					
	FONDO IV				
DD	43 07/10/2021 12:00:00a. m.	039453| AGUA DE 19 LTS		555.00	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| AZUCAR		19.85	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CUCHARA FANTASY GRANDE		20.17	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CHAROLA BIO MARIEL #855		34.31	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CUCHARA SOPERA REYMA #12		12.76	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CUCHARA TENDER CHICA		6.29	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| FLAN VAINILLA YOPLAIT		26.00	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| FLOR DE NARANJO		45.28	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| GALLETA QUAKER		26.67	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| LECHE CLAVEL		31.90	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| MANZANA GALA		83.19	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| MAS IVA -IEPS		23.96	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| NESCAFE CLASICO		98.60	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| NUEZ PELADA		36.50	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| STEVIA N JOY 100 PZ SUSTITUTO AZUCAR		65.40	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| SURTIDO RICO GAMESA		39.63	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| TOMATE SALADETTE		34.24	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| UVA GLOBO		62.19	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| VASO TERMICO DART #14		9.40	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| JUMEX 1.800 ML DURAZNO		38.20	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| VASO TERMICO TEYMA		11.03	0.00
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| YOGURT LALA 440 LICUADO FRESA, PLATA CEREAL		36.00	0.00
DD	90 12/10/2021 12:00:00a. m.	039506| AGUA DE 19 LTS		495.00	0.00
DD	232 19/10/2021 12:00:00a. m.	039758| SERVICIO GENERICO DE ARRASTRE DE 12 PATRULLAS		50,808.00	0.00
	DE LA CRUZ-CULIACAN				
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m.	039774| CHAROLA MARIEL #855		560.34	0.00
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m.	039774| CUCHARA SOPERA BUEN HOGAR		150.00	0.00
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m.	039774| SERVILLETA PETALO 420 PZA		39.53	0.00
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m.	039774| TENEDOR FANTASY GREEN GDE		268.97	0.00
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m.	039774| VASO REYMA # 10		729.31	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	226 30/10/2021 12:00:00a. m.	039774| MAS IVA		279.70 0.00	
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ		1,436.40 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	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	0.00
29,566.80					
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	**25,254,979.68**	**2,452,869.24**	**0.00**	**27,707,848.92**
5211	Asignaciones al Sector Público	**10,774,319.38**	**1,323,458.82**	**0.00**	**12,097,778.20**
5211 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
5211 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
5211 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
5211 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
5211 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	0.00
12,097,778.20					
D	98 07/10/2021 12:00:00a. m.	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.		36,000.00 0.00	
D	158 15/10/2021 12:00:00a. m.	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		503,729.41 0.00	
D	283 26/10/2021 12:00:00a. m.	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		250,000.00 0.00	
D	323 28/10/2021 12:00:00a. m.	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		30,000.00 0.00	
D	366 30/10/2021 12:00:00a. m.	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.		503,729.41 0.00	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	**14,480,660.30**	**1,129,410.42**	**0.00**	**15,610,070.72**
5212 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,480,660.30	1,129,410.42	0.00	15,610,070.72
5212 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,455,981.44	606,220.16	0.00	6,062,201.60
5212 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,455,981.44	606,220.16	0.00	6,062,201.60
5212 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,455,981.44	606,220.16	0.00	6,062,201.60
5212 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,455,981.44	606,220.16	0.00	0.00
6,062,201.60					
D	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE		303,110.08 0.00	
D	367 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		303,110.08 0.00	
5212 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
5212 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
5212 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
5212 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	726,998.34	134,444.26	0.00	0.00
861,442.60					
D	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		38,722.13 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			
D	370 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	38,722.13	0.00	
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	57,000.00	0.00	
5212 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
5212 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
5212 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
5212 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,474,391.29	280,789.96		0.00
2,755,181.25					
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 202	15,000.00	0.00	
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINC	132,894.98	0.00	
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L	132,894.98	0.00	
5212 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
5212 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
5212 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
5212 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,854.36	107,956.04		0.00
852,810.40					
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	38,603.02	0.00	
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	38,603.02	0.00	
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	30,750.00	0.00	
5212 4 415007	JAPAME	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
5212 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
5212 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
5212 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00		0.00
5,078,434.87					
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	**1,210,919.40**	**88,836.24**	**0.00**	**1,299,755.64**
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	**1,210,919.40**	**88,836.24**	**0.00**	**1,299,755.64**
5221 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,210,919.40	88,836.24	0.00	1,299,755.64
5221 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
5221 4 423001 000001	GOBERNACION	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
5221 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
5221 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,052.50	10,672.50		0.00
106,725.00					
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST	10,672.50	0.00	
5221 4 423003	CATASTRO	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
5221 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
5221 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
5221 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,999.28	36,999.92		0.00
369,999.20					
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL	36,999.92	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST				
5221 4 423004	PREDIAL RUSTICO	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
5221 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
5221 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
5221 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
D 231 22/10/2021 12:00:00a. m.	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D			17.40 0.00	
D 500 31/10/2021 12:00:00a. m.	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			17.40 0.00	
IA 45 30/10/2021 12:00:00a. m.	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021			41,129.02 0.00	
5240	Ayudas Sociales	**5,204,800.64**	**640,222.49**	**0.00**	**5,845,023.13**
5241	Ayudas Sociales a Personas	**1,566,201.61**	**409,928.49**	**0.00**	**1,976,130.10**
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,566,201.61	409,928.49	0.00	1,976,130.10
5241 4 441001	APOYOS DESPENSAS	850,610.92	168,701.49	0.00	1,019,312.41
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	372,610.92	124,201.49	0.00	496,812.41
5241 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,610.92	124,201.49	0.00	496,812.41
5241 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	372,610.92	124,201.49		0.00
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| ARINA DE MAIZ MINSA			7,762.00 0.00	496,812.41
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| ARROZ G 5% ENVASADO			12,420.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA			5,353.02 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			20,803.50 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| GALLETAS MARIAS MARIBEL			4,601.61 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| LECHE SEMIDESCREMADA SAB CHOCOLATE			3,726.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| JABON DE TOCADOR ROSA VENUS			5,085.49 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| LECHE UHT C-G VEG MCA FORTILICHE T			11,178.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| MAS IVA-IEPS			2,039.37 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| NESCAFE DOLCA			18,630.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| ACEITE CANOIL			22,356.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| PASTA P-SOPA FIDEO MARCA PROPIA			3,360.50 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| PASTA YEMINA FIDEO MEDIANO			676.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO			3,726.00 0.00	
DD 8 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| SAL DE COCINA YOD YAVAROS			2,484.00 0.00	
5241 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	478,000.00	44,500.00	0.00	522,500.00
5241 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	478,000.00	44,500.00	0.00	522,500.00
5241 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	478,000.00	44,500.00		0.00
DD 101 18/10/2021 12:00:00a. m.	039547| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELCTRONICA			500.00 0.00	522,500.00
DD 102 18/10/2021 12:00:00a. m.	039546| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			22,000.00 0.00	
DD 190 25/10/2021 12:00:00a. m.	039691| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA			22,000.00 0.00	
5241 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5241 4 441003 000001	GOBERNACION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5241 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5241 4 441004	OTROS APOYOS	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70
5241 4 441004 000001	GOBERNACION	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70
5241 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70
5241 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,663.41	0.00
D	265	25/10/2021 12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	3,482.00	0.00
D	302	27/10/2021 12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENT	10,000.00	0.00
D	350	30/10/2021 12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE	15,000.00	0.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN D	250.00	0.00
EE4	1	04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA	2,000.00	0.00
EE4	2	05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, P	5,980.00	0.00
EE4	11	06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PE	1,000.00	0.00
EE4	13	07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO,	1,000.00	0.00
EE4	20	11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON E	1,500.00	0.00
EE4	42	18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA	800.00	0.00
EE4	43	18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A L	1,751.60	0.00
EE4	44	18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SI	1,300.00	0.00
EE4	50	25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SON	2,600.00	0.00
EE4	54	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU	3,000.00	0.00
EE4	55	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO P	3,000.00	0.00
EE4	56	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO PO	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	57 27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELO		3,000.00	0.00
EE4	64 28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCA		2,500.00	0.00
EE4	65 28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL D		2,500.00	0.00
EE4	66 28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMA		2,000.00	0.00
5241 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	66,500.00	173,899.99	0.00	240,399.99
5241 4 441005 000001	GOBERNACION	66,500.00	173,899.99	0.00	240,399.99
5241 4 441005 000001 001000	REGIDORES	66,500.00	172,700.00	0.00	239,200.00
5241 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	66,500.00	172,700.00	0.00	239,200.00
D	97 07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE		8,000.00	0.00
D	150 15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL ME		4,000.00	0.00
D	214 21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIE		4,000.00	0.00
D	257 23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES		22,000.00	0.00
D	259 23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES		6,000.00	0.00
D	292 27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CU		15,500.00	0.00
D	293 27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN D		39,000.00	0.00
D	301 27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO		27,200.00	0.00
D	319 28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERS		8,000.00	0.00
D	320 28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOY		4,000.00	0.00
D	386 30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES		200.00	0.00
D	389 30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COM		26,300.00	0.00
D	496 31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		8,500.00	0.00
5241 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	0.00	1,199.99
5241 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1,199.99					
D	325 28/10/2021 12:00:00a. m.	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		1,199.99	0.00
	COMPROBAR DEL SINDICO C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A				
5242	Becas	**2,251,600.00**	**46,100.00**	**0.00**	**2,297,700.00**
5242 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,251,600.00	46,100.00	0.00	2,297,700.00
5242 4 442001	Becas	2,251,600.00	46,100.00	0.00	2,297,700.00
5242 4 442001 000001	GOBERNACION	2,251,600.00	46,100.00	0.00	2,297,700.00
5242 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	389,800.00	46,700.00	0.00	436,500.00
5242 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	389,800.00	46,700.00		0.00
436,500.00					
EE4	40 18/10/2021 12:00:00a. m.	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		46,700.00	0.00
	SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES D				
5242 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,861,800.00	-600.00	0.00	1,861,200.00
5242 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,861,800.00	-600.00		0.00
1,861,200.00					
D	210 21/10/2021 12:00:00a. m.	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA		-600.00	0.00
	CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CI				
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	**1,386,999.03**	**184,194.00**	**0.00**	**1,571,193.03**
5243 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,386,999.03	184,194.00	0.00	1,571,193.03
5243 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00
5243 4 445004 000001	GOBERNACION	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00
5243 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00
5243 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	436,800.00	80,500.00		0.00
517,300.00					
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		80,500.00	0.00
	BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST				
5243 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	116,010.13	0.00	0.00	116,010.13
5243 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	0.00	116,010.13
5243 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	0.00	116,010.13
5243 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00		0.00
116,010.13					
5243 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90
5243 4 445006 000001	GOBERNACION	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90
5243 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90
5243 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	834,188.90	103,694.00		0.00
937,882.90					
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		950.00	0.00
	DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
EE4	18 11/10/2021 12:00:00a. m.	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		28,000.00	0.00
	PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021)				
EE4	21 11/10/2021 12:00:00a. m.	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
	DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA				
EE4	36 18/10/2021 12:00:00a. m.	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
	DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA				
EE4	37 18/10/2021 12:00:00a. m.	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250		10,000.00	0.00
	CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGE				
EE4 38 18/10/2021 12:00:00a. m.	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDA			700.00	0.00
EE4 39 18/10/2021 12:00:00a. m.	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZ			700.00	0.00
EE4 45 19/10/2021 12:00:00a. m.	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021)			31,100.00	0.00
EE4 51 25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE			1,044.00	0.00
EE4 58 27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGE			10,000.00	0.00
EE4 59 27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOY			1,500.00	0.00
EE4 60 27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TR			17,500.00	0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	**6,125,401.82**	**894,082.03**	**0.00**	**7,019,483.85**
5251	Pensiones	**590,112.45**	**87,415.29**	**0.00**	**677,527.74**
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
5251 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
5251 4 451001 000001	GOBERNACION	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
5251 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
5251 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			37,112.85	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			50,302.44	0.00
5252	Jubilaciones	**5,535,289.37**	**806,666.74**	**0.00**	**6,341,956.11**
5252 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,535,289.37	806,666.74	0.00	6,341,956.11
5252 4 452001	JUBILACIONES	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
5252 4 452001 000001	GOBERNACION	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
5252 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
5252 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			254,803.35	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBR			4,161.28	0.00
D 288 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPOND			160,000.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			250,023.04	0.00
5252 4 452002	AGUINALDOS	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00
5252 4 452002 000001	GOBERNACION	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00
5252 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
5252 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	88,424.00		0.00
884,240.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		88,424.00	0.00
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE				
5252 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
5252 4 452003 000001	GOBERNACION	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
5252 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
5252 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	410,754.53	49,255.07		0.00
460,009.60					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		49,255.07	0.00
	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPOND				
5330	Convenios	**4,594,141.69**	**0.00**	**0.00**	**4,594,141.69**
5332	Convenios de Descentralización y Otros	**4,594,141.69**	**0.00**	**0.00**	**4,594,141.69**
5332 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013 000007	ADQUISISIONES	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
5332 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,594,141.69	0.00		0.00
4,594,141.69					
5410	Intereses de la Deuda Pública	**200,047.50**	**24,887.69**	**0.00**	**224,935.19**
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	**200,047.50**	**24,887.69**	**0.00**	**224,935.19**
5411 9	DEUDA PÚBLICA	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
5411 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
5411 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
5411 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
5411 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,047.50	24,887.69		0.00
224,935.19					
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		24,887.69	0.00
	BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y EST				
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	**3,715,978.45**	**355,352.30**	**0.00**	**4,071,330.75**
5515	Depreciación de Bienes Muebles	**3,094,889.14**	**323,030.50**	**0.00**	**3,417,919.64**
5515 1	Depreciación de Bienes Muebles	3,094,889.14	323,030.50	0.00	3,417,919.64
5515 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,851.18	13,482.79	0.00	139,333.97
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		13,366.29	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		116.50	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
5515 1 000002	EQUIPO DE COMPUTO	100,900.62	9,900.61	0.00	110,801.23
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE OCTUBRE		9,900.61	0.00
5515 1 000003	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,098,853.74	98,837.69	0.00	1,197,691.43
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE		98,837.69	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
5515 1 000004	EQUIPO DE SEGURIDAD	138,811.05	15,423.45	0.00	154,234.50
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		11,555.40	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD		3,868.05	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
5515 1 000005	EQUIPO DE COMUNICACION	93,138.49	9,802.01	0.00	102,940.50
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		1,390.37	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION		8,411.64	0.00
	DEL MES DE OCTUBRE				
5515 1 000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	1,412,069.40	159,731.05	0.00	1,571,800.45

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO DEL MES DE OCTUBRE		159,731.05 0.00	
5515 1 000007	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,598.10	2,427.71	0.00	23,025.81
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		741.11 0.00	
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE OCTUBRE		1,686.60 0.00	
5515 1 000008	EQUIPO DE SEGURIDAD	4,625.19	513.91	0.00	5,139.10
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE OCTUBRE		513.91 0.00	
5515 1 000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	97,497.54	10,633.20	0.00	108,130.74
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE OCTUBRE		10,633.20 0.00	
5515 1 000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318.90	53.15	0.00	372.05
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE OCTUBRE		53.15 0.00	
5515 1 000011	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS	2,224.93	2,224.93	0.00	4,449.86
DA	1 31/10/2021 12:00:00a. m.	BIENES ARTISTICOS,CULTURALES Y CIENTIFICOS DEL MES DE OCTUBRE		2,224.93 0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	**621,089.31**	**32,321.80**	**0.00**	**653,411.11**
5518 1	Disminucion de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	621,089.31	32,321.80	0.00	653,411.11
5518 1 000001	gasto de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro	621,089.31	32,321.80	0.00	653,411.11
DAF	2 18/10/2021 12:00:00a. m.	COMPRESOR EO55ME100-070 1E 1.0HP 5.5 CM70 LTS. MON 11		1,581.08 0.00	
DAF	4 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		1,501.77 0.00	
DAF	5 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)		1,431.00 0.00	
DAF	6 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA 16 MP 8XC (INCLUYE SD 16 GB)		1,431.00 0.00	
DAF	7 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		1,615.48 0.00	
DAF	8 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARA FOTOGRAFICA		1,594.52 0.00	
DAF	10 18/10/2021 12:00:00a. m.	TRACTOPODADOR TP20K42, MOTOR 20HP 42" CORTE 107 CMS		11,666.95 0.00	
DAF	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRADO DE 1/2" 25-250FT-LB		2,334.72 0.00	
DAF	17 18/10/2021 12:00:00a. m.	DVD CH/4 AUD		1,822.66 0.00	
DAF	18 18/10/2021 12:00:00a. m.	CAMARAS DOMO 550 TVL DE 1/3 DE 3.6 MM		1,649.06 0.00	
DAF	24 18/10/2021 12:00:00a. m.	1 SILLA INDIVIDUAL PARA VISITA		295.50 0.00	
DAF	25 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLAS DE RUEDA ECONOMICAS TADA REACT 18¨		1,215.03 0.00	
DAF	26 18/10/2021 12:00:00a. m.	2 REPRODUCTOR DE DVD		913.81 0.00	
DAF	27 18/10/2021 12:00:00a. m.	BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO AZUL		71.35 0.00	
DAF	28 18/10/2021 12:00:00a. m.	2 MINI SPLIT DE 1 TONELADA		2,505.60 0.00	
DAF	29 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO		313.20 0.00	
DAF	30 18/10/2021 12:00:00a. m.	SILLA PARA ESCRITORIO		379.07 0.00	
5590	Otros Gastos	**462,761.99**	**181,008.55**	**0.00**	**643,770.54**
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	**462,759.02**	**181,008.55**	**0.00**	**643,767.57**
5591 2	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
5591 2 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	35,250.00	0.00	0.00	35,250.00
5591 3	INSTITUTO MUNICIPLA DE LA CULTURA DE ELOTA	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5591 3 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
5591 5				GASTOS DE JERCICIOS ANTERIORES	259,509.02	181,008.55	0.00	440,517.57
5591 5 000001				EJERCICIO 2020	210,448.42	109,308.55	0.00	319,756.97
	D	102	07/10/2021 12:00:00a. m.			000000|	13,764.56	0.00
	D	102	07/10/2021 12:00:00a. m.			000000|	4,743.99	0.00
	D	300	27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			48,300.00	0.00
	D	388	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2020.			42,500.00	0.00
5591 5 000002				EJERCICIO 2019	6,000.00	63,700.00	0.00	69,700.00
	D	299	27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2019 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			44,500.00	0.00
	D	387	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DEL 2019.			19,200.00	0.00
5591 5 000003				EJERCICIO 2021	35,560.60	0.00	0.00	35,560.60
5591 5 000004				EJERCICIO 2015	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5591 5 000005				EJERCICIO 2018	3,000.00	8,000.00	0.00	11,000.00
	D	298	27/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA DEL PERIODO 2018 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			8,000.00	0.00
5599				Otros Gastos Varios	**2.97**	**0.00**	**0.00**	**2.97**
5599 1				OTROS GASTOS VARIOS	2.97	0.00	0.00	2.97
5599 1 000001				DIFERENCIAS POR REDONDEOS	2.97	0.00	0.00	2.97
5610				Inversión Pública no Capitalizable	**0.00**	**30,319,015.92**	**0.00**	**30,319,015.92**
5611				Construcción en Bienes no Capitalizable	**0.00**	**30,319,015.92**	**0.00**	**30,319,015.92**
5611 1				INVERSION PUBLICA	0.00	30,319,015.92	0.00	30,319,015.92
5611 1 000909				OBRAS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	8,739,180.64	0.00	8,739,180.64
	D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.			000000|	8,739,180.64	0.00
5611 1 000911				OBRAS DEL FAISM	0.00	21,579,835.28	0.00	21,579,835.28
	D	152	15/10/2021 12:00:00a. m.			*** CA|	21,579,835.28	0.00
7240				Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
7241				Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
7241 1				IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001				REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008				REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009				REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010				REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011				REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012				REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
7260				Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
7261				Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	**16,557,535.92**	**0.00**	**0.00**	**16,557,535.92**
7261 1				IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001				REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001 000008				REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009				REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010				REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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 S/3GCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000060	DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP S/3D7H516N38G189656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7611 1 000001 000061	CHEVROLET MOD.2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7611 1 000001 000062	CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 3FTRF17W59MA08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7611 1 000001 000063	CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009 3FTRF17W99MA09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7611 1 000001 000064	CAMIONETA FORD MOD. 2004 S/3FTEF18W64MA32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7611 1 000001 000065	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000066	CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW2AKC32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7611 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7611 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7611 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO. JS1C733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
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	SCANER 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 S/CNOG331H6418088Q3YNC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000052	MONITOR 17" DELL MOD.E178FP S/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7611 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7611 2 000006 000057	SCANNER HP S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7611 2 000006 000059	C.P.U. MCA. LENOVO S/MJ13425 MOD.	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	M7359-B65				
7611 2 000006 000060	MONITOR 17" MCARCA LENOVO S/V1VAD25	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
	MOD. L174				
7611 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT	666.75	0.00	0.00	666.75
	S/Q05J23165 MOD. INET 1300V				
7611 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B- MCA.	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
	HP.				
7611 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	HP				
7611 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	HP.				
7611 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
	MCA. LENOVO				
7611 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300 VA Q05J23048	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
	MCA. MICROVOLT.				
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	1.00	0.00	0.00	1.00
	S/2450AVHBC879500918				
7611 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750 U	1.00	0.00	0.00	1.00
	2450AVHBC879500919				
7611 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U	1.00	0.00	0.00	1.00
	2450AVHBC879500920				
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	1.00	0.00	0.00	1.00
	S/1045G001072				
7611 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B42Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000087	CAMARA SONY DSC-W710 5273756	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7611 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7611 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7611 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000061	SUBAMETR. UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7611 4 000001 000075	REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000077	REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000122	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000123	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000124	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000125	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000126	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000127	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000128	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000130	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000131	PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC. TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000136	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000138	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000139	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000140	PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143	PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145	FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067	CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069	CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2	EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7631 2 000001	SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000001 000001	EQ.COMP.COMPLET.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7631 2 000004	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7631 2 000004 000001	RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 2 000004 000002	VIDEO PROYECT.DLP S/T0DGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	SCANER 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/CNOG331H6418088Q4KCC	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7631 2 000006 000054	NOBREAK MCA. CDP MOD.500VA S/1290789	517.50	0.00	0.00	517.50
7631 2 000006 000057	SCANNER HP. S/CN95HTS0Y4 MOD. 5590	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
7631 2 000006 000059	C,P,U. MCA. LENOVO S/MJ13426 MOD. M/7359-B65	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7631 2 000006 000060	MONITOR 17" MCAS. LENOVO S/V1VAD25 MOD. L174	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7631 2 000006 000062	REGULADOR MCA. MICROVOLT S/Q05J23165 MOD. INET 1300V	666.75	0.00	0.00	666.75
7631 2 000006 000067	C.P.U. MOD. DC7600 S/MXJ6470H8B MCA. HP	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7631 2 000006 000068	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PXZN MCA-. HP	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000069	MONITOR MOD. L1506 S/CNC633PYH7 MCA. HP.	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000072	MONITOR DE 17" MOD. L174 S/V1WDV01 MCA. LENOVO	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7631 2 000006 000073	REGULADOR MOD. INET 1300VA Q05J23048 MCA. MICROVOLT.	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7631 2 000006 000074	NOBREAK APC BX-575VA S/3B1405X12063	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000075	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500918	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000076	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET 750U S/2450AVHBC879500919	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000077	NOBREAK TRIPPLITE INTERNET S/2450AVHBC879500920	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000078	MONITOR 23" HP V241 LED S/3CQ6040CDZ	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000079	C.P.U. IBM 8215-D3S S/LKNWH2H	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000080	C.P.U. HP DC 5700 S/MXJ7490D2G	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000081	C.P.U. DELL OPTIPLEX 755 S/FGQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000082	C.P.U. LENOVO M7359-B65 S/MJ13437	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000083	MONITOR 17" LENOVO L174 S/V1VPR03	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000084	CPU OPTIPLEX 755 8GQSRH1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000085	DIGISCANWEB SAGEM MS0300 S/1045G001072	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000086	IMPRESORA HP 1320 CNHC5B422Y1	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000087		1.00	0.00	0.00	1.00
7631 2 000006 000088	CPU OPTIPLEX 755 BFQSRH1 DELL	1.00	0.00	0.00	1.00
7631 4	EQUIPO DE ARMAMENTO	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012	REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015	CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016	CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031	PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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 ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173	FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5	EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
7631 5 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030	MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038	MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044	RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045	RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047	RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049	RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050	RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051	RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052	RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053	RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055	RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056	BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057	MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058	PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061	PORTATIL MATRA EASY S/00410242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062	PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064	PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066	PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069	PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070	PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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 COMPLENTO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085	EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086	EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7750	Bienes históricos en custodia	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
7750 2	Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
7760	Custodia de bienes históricos	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**2.00**
7760 2	Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001	Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7760 2 000002	Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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, RECONCETRUCCION, 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	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430202	DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 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
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	**45,675,872.80**	**17,798,863.61**	**5,720,558.46**	**33,597,567.65**
8120 1	Impuestos	614,674.82	1,564,746.29	1,352,862.71	402,791.24
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	603,533.33	201,838.99	0.00	401,694.34

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	69.92	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	77,326.81	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	22,209.21	0.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	3,386.80	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	4,616.31	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		4,933.11	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		8,590.89	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		3,121.46	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		18,338.78	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		1,410.57	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		12,713.20	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		1,889.26	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		12,460.98	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		300.48	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		3,761.71	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		2,228.39	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		1,424.25	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		18,353.65	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		4,703.21	0.00
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,214.73	1,214.73	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		262.72	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		2.01	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		1.00	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		949.00	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	264.73
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	949.00
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	207,752.03	207,752.03	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		6,259.87	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		17,900.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		7,997.60	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		36,800.00	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		986.47	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		49,600.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		3,005.48	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		8,900.00	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		2,240.50	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		21,811.73	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		2,240.50	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		7,889.88	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		42,120.00	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	69,943.94
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	87,798.21
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	50,009.88
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	2,246.76	2,246.76	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		2,246.76	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,246.76
8120 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	587,557.38	587,557.38	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		180.53	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		504,635.05	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		1,911.00	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		70,589.82	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		10,240.98	0.00
IP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	587,557.38
8120 1 170104	HONORARIOS	0.00	7,177.28	7,177.28	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		89.62	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		1,800.30	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		288.95	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		537.72	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		318.39	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		276.71	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		290.73	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		428.66	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		179.24	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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	179.24	179.24	0.00
8120 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	14,771.54	14,771.54	0.00
IJ 15	19/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			537.72	0.00
IJ 13	20/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			268.86	0.00
IJ 14	21/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			696.27	0.00
IJ 16	22/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			89.62	0.00
IJ 17	25/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			378.10	0.00
IJ 18	26/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			268.86	0.00
IJ 19	27/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			89.62	0.00
IJ 20	28/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			369.05	0.00
IJ 21	29/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			268.86	0.00
IP 2	01/10/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	3,602.42
IP 4	01/10/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	2,578.47
IP 5	01/10/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	996.39
IJ 20	28/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			179.24	0.00
IP 5	01/10/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	179.24
IJ 1	01/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			22.40	0.00
IJ 2	04/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			11.20	0.00
IJ 3	05/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			1,588.70	0.00
IJ 4	06/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			8,407.03	0.00
IJ 5	07/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			50.00	0.00
IJ 6	08/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			11.20	0.00
IJ 7	11/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			76.17	0.00
IJ 8	12/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			393.14	0.00
IJ 9	15/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			33.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		11.20	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		181.33	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		660.17	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		50.80	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		152.50	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		62.40	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		1,685.48	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		355.76	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		486.30	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		532.16	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	10,559.84
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,152.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	3,059.70
8120 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	14,771.54	14,771.54	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		22.40	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		11.20	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		1,588.70	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		8,407.03	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		50.00	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		11.20	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		76.17	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		393.14	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		33.60	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		11.20	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		181.33	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		660.17	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		50.80	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		152.50	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		62.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,685.48	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			355.76	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			486.30	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			532.16	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IP	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	10,559.84
			RECAUDACION				
IP	4	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	1,152.00
			RECAUDACION				
IP	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	3,059.70
			RECAUDACION				
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	44,314.91	44,314.91	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			67.22	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			33.61	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			4,766.11	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			25,220.98	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			150.01	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			33.61	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			228.52	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,179.45	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			100.83	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			33.61	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			544.01	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,980.55	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			152.44	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			457.48	0.00
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			187.21	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			5,056.46	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,067.38	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,458.94	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,596.49	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IP	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	31,679.51
			RECAUDACION				
IP	4	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	3,456.13

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	9,179.27
		RECAUDACION			
8120 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	100,107.01	100,107.01	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		58,755.75	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		625.99	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		5.42	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		1,790.00	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		7,846.53	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		2,488.14	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		799.76	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		305.03	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		425.44	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		417.26	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		3,680.00	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		902.71	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		264.03	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		98.65	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		1,799.95	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		4,960.00	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		300.55	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		122.06	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		1,330.03	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		1,114.68	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		224.05	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		200.00	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		1,162.96	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		2,181.17	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		25.71	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		224.05	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		337.56	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		223.35	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		132.30	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		788.99	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,914.86	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,212.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.03	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	19,648.96
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	13,982.77
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	7,719.53
		RECAUDACION			
IP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	58,755.75
		RECAUDACION			
8120 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	94.90	94.90
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	94.90
		RECAUDACION			
8120 1 190102	RECARGOS Y MULTAS	0.00	121.47	121.47	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		26.27	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.20	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		94.90	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	26.47
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	0.10
		RECAUDACION			
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	94.90
		RECAUDACION			
8120 1 190201	INFRACCIONES	10,139.49	47,288.04	37,148.55	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,903.70	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,222.58	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		5,753.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		6,363.03	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,194.95	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,075.44	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,441.41	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,104.61	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,355.54	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,011.23	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,598.98	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,738.63	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		824.50	0.00
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		358.48	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		752.81	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,828.25	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,792.40	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		967.90	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	14,815.22
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	16,991.97
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	5,341.36
		RECAUDACION			
8120 1 190202	PENSIONES	0.00	16,180.00	16,180.00	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		60.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		5,750.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		5,140.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,270.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		240.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		200.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		320.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		720.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		240.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		300.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		150.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,790.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	12,980.00
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	1,410.00
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	1,790.00
		RECAUDACION			
8120 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	265,091.63	265,091.63	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	219.07	0.00	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	23.49	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	78,238.46	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	8,326.97	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	10,488.50	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	1,123.93	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	12,945.44	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	1,387.72	0.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	15,919.40	0.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	1,713.33	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	9,354.60	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	1,010.79	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	10,373.39	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	1,112.96	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	17,972.93	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	1,933.94	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	4,582.09	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	493.71	0.00	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	1,365.20	0.00	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	12,755.88	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	1,710.00	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	184.89	0.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	27,352.47	0.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	2,958.62	0.00	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	109.44	0.00	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	1,016.19	0.00	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	7,825.49	0.00	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	858.89	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		3,227.76	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		351.40	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		1,159.08	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		126.04	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		16,082.68	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		1,724.81	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		8,179.84	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		882.23	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	152,238.05
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	81,119.74
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	31,733.84
8120 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	592.41	592.41	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		25.43	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		254.25	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.39	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		3.84	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		2.00	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.20	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		278.45	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		27.85	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	283.91
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2.20
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	306.30
8120 1 190601	RECARGOS MERCADO	0.00	879.85	879.85	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		879.85	0.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	879.85
8120 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,610.91	1,610.91	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		40.22	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		6.68	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		257.07	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		6.73	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		29.23	0.00
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,126.87	0.00
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		23.68	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		8.91	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		106.64	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4.88	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	303.97
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	1,186.51
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	120.43
		RECAUDACION			
8120 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	0.00	94.91	94.91	0.00
	EJERCICIOS ANTERIORES				
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2.04	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1.02	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		91.85	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2.04
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	1.02
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	91.85
		RECAUDACION			
8120 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	50,955.66	50,955.66	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		6,916.43	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		44,039.23	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	50,955.66
		RECAUDACION			
8120 4	Derechos	4,922.21	300,895.15	300,404.48	4,431.54
8120 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	19,874.15	19,874.15	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,075.44	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,075.44	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,290.52	0.00
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,000.48	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,237.08	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		10,195.19	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1,075.44
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,365.96
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	16,432.75
8120 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	21,113.03	21,113.03	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		1,934.93	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		371.13	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		11,231.91	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		1,330.00	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		6,245.06	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,306.06
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	11,231.91
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	7,575.06
8120 4 410202	POR CONCESION	0.00	31,767.58	31,767.58	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		2,122.29	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		29,645.29	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,122.29
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	29,645.29
8120 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	14,907.99	14,907.99	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		120.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		440.00	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		7,414.88	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		160.00	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		120.00	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,759.34	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		800.00	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		840.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		400.00	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		2,853.77	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	7,974.88
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,839.34

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,093.77
8120 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	4,912.21	490.67	0.00	4,421.54
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		134.43	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		356.24	0.00
8120 4 430103		ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	112.00	112.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		112.00	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	112.00
8120 4 430104		PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106		BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	2,788.31	2,788.31	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		2,788.31	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,788.31
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108		LA OBTRUCCUION TEMPORAL DE VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430109		SUPERVISION DE FRACCIONAMIENTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430202		DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMADES TRASN	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,513.60	8,513.60	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		448.10	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		224.05	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		448.10	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		448.05	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		448.00	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		448.10	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		672.15	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		224.05	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		896.20	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		896.20	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.05	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		224.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,792.40	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.05	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,464.40
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	3,584.75
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,464.45
		RECAUDACION			
8120 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,568.35	1,568.35	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	224.05
		RECAUDACION			
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	896.20
		RECAUDACION			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	448.10
		RECAUDACION			
8120 4 430501	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS	1.00	0.00	0.00	1.00
	RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES				
8120 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA	1.00	0.00	0.00	1.00
	SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				
8120 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	194,116.85	194,116.85	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		26,348.26	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		167,768.59	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	194,116.85
		RECAUDACION			
8120 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
	EXTRAORDINARIO				
8120 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	EVENTUALES				
8120 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	5,642.62	5,642.62	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		521.28	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		285.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,585.76	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,290.46	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		438.24	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		521.28	0.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	4,683.10
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	959.52
8120 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5	Productos	3.00	12,116.60	11,324.47	-789.13
8120 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 5 510406	INTERESES BANCARIOS	0.00	12,116.60	11,324.47	-792.13
IA	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.01	0.00
IA	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01	0.00
IA	48 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.05	0.00
IA	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.62	0.00
IA	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.15	0.00
IA	1 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A		3,414.35	0.00
IA	2 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		467.47	0.00
IA	52 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON		11.39	0.00
IA	16 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C		5.28	0.00
IA	17 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		4.26	0.00
IA	18 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N		3.06	0.00
IA	19 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		4.18	0.00
IA	20 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130		377.19	0.00
IA	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274		38.34	0.00
IA	22 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311		3.84	0.00
IA	23 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO		861.56	0.00
IA	24 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C		27.09	0.00
IA	25 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C		43.83	0.00
IA	26 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		47.32	0.00
IA	27 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		1,350.04	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	28	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO			121.26	0.00
IA	29	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO			3.78	0.00
IA	30	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.			2.25	0.00
IA	31	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10			2.80	0.00
IA	32	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872			106.39	0.00
IA	33	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C			192.00	0.00
IA	34	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462			15.49	0.00
IA	35	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N			209.39	0.00
IA	36	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792			516.42	0.00
IA	37	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N			319.06	0.00
IA	38	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C			567.86	0.00
IA	40	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422			197.38	0.00
IA	44	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER			2,403.75	0.00
IA	51	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER			17.99	0.00
IA	53	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE			532.19	0.00
IA	54	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C			248.55	0.00
IP	4	01/10/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	3,911.89
IP	7	01/10/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	5,020.07
IP	8	01/10/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	2,392.51
8120 6			Aprovechamientos	915,738.20	1,306,072.99	1,041,335.79	651,001.00
8120 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	6,631.78	6,631.78	0.00
IA	43	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE			10.53	0.00
IJ	1	01/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			300.00	0.00
IJ	3	05/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			292.70	0.00
IJ	5	07/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			323.48	0.00
IJ	6	08/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			3.84	0.00
IJ	8	12/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			950.00	0.00
IJ	15	19/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			2.00	0.00
IJ	15	19/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			500.00	0.00
IJ	14	21/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			49.06	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,417.08	0.00
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			172.30	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			2,050.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			247.06	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			278.45	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			35.28	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IP	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	1,870.02
			RECAUDACION				
IP	4	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	2,140.44
			RECAUDACION				
IP	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	2,610.79
			RECAUDACION				
IP	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	10.53
			RECAUDACION				
8120 6 610104			OTROS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			252,000.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IP	4	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	252,000.00
			RECAUDACION				
8120 6 610401			REINTEGROS	59,625.55	108,965.06	49,339.51	0.00
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			108,965.06	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IP	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	49,339.51
			RECAUDACION				
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	651,000.00	0.00	0.00	651,000.00
8120 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	0.00	0.00
8120 6 610501			DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 6 610903			REEMBOLSO DEL IS.P.T.2017	205,110.84	931,079.38	725,968.54	0.00
IA	11	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			31,135.38	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IA	12	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO			899,944.00	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA				
IP	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE			0.00	725,968.54
			RECAUDACION				
8120 6 610906			DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.81	7,396.77	7,395.96	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			-0.12	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.48	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	1.26	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	-0.06	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	499.88	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.73	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.47	0.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	4,500.00	0.00
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	-0.21	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	-0.86	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	-0.06	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	-0.81	0.00
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	-0.06	0.00
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	-0.70	0.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.43	0.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	-0.12	0.00
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	-0.18	0.00
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	-1.26	0.00
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	-0.06	0.00
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.33	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	-0.36	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	-0.35	0.00
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.99	0.00
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	-0.24	0.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	-0.24	0.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	-0.09	0.00
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.38	0.00
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	-0.06	0.00
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.27	0.00
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.37	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,399.52	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.29	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.41	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.71	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.17	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IP	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	4,999.44
			RECAUDACION			
IP	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	2,396.52
			RECAUDACION			
8120 8		Participaciones y Aportaciones	32,683,369.37	14,613,932.58	213,531.01	18,282,967.80
8120 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,037,510.66	5,699,675.91	0.00	7,337,834.75
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		464,650.04	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E			
IA	14	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		2,109,000.00	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		3,126,025.87	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,309,850.07	1,240,611.67	0.00	2,069,238.40
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		143,561.25	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E			
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		1,097,050.42	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,361,194.94	1,310,251.64	0.00	50,943.30
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		191,257.53	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E			
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		1,118,994.11	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	402,636.44	133,508.56	0.00	269,127.88
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		133,508.56	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,626,340.99	251,757.36	0.00	2,374,583.63
IA	9	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO		251,757.36	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC			
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	89,992.01	30,578.33	0.00	59,413.68
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		30,578.33	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	159,425.66	159,425.66	0.00
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		159,425.66	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
IP	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	159,425.66
			RECAUDACION			
8120 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	36,864.54	36,864.54	0.00
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.		36,864.54	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA			
IP	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	36,864.54

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8120 8 810910	RECAUDACION CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	16,482.00	16,482.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		16,482.00 0.00	
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 16,482.00	
8120 8 810911	TENENCIA FEDERAL	0.00	2.65	2.65	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		2.65 0.00	
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 2.65	
8120 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	498.27	498.27	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		498.27 0.00	
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 498.27	
8120 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,592,826.20	2,559,323.20	0.00	33,503.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		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	9,223,655.35	3,144,752.85	0.00	6,078,902.50
IA	42 29/10/2021 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	39,357.71	29,942.05	0.00	9,415.66
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00 0.00	
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		28,864.53 0.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		765.18 0.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		236.07 0.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		76.27 0.00	
8120 8 830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	257.89	257.89	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00 0.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		257.89 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 257.89	
8120 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8120 9 930101	APOYO AL DEPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		300.00 0.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		800.00 0.00	
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 300.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 800.00	
8120 O	Ingresos derivados de Financiamientos	11,457,165.20	0.00	2,800,000.00	14,257,165.20
8120 O 030102		3,250,000.00	0.00	1,000,000.00	4,250,000.00
IP	3 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCIOS ANTERIORES		0.00 1,000,000.00	
8120 O 030103		8,150,000.00	0.00	1,800,000.00	9,950,000.00
IP	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCIICOS ANTERIORES		0.00 1,000,000.00	
IP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCCIOS ANTERIORES		0.00 800,000.00	
8120 O 030114	REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,165.20	0.00	0.00	57,165.20
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**21,231,575.03**	**5,720,558.46**	**0.00**	**26,952,133.49**
8130 1	Impuestos	2,560,894.57	1,352,862.71	0.00	3,913,757.28
8130 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	251,444.49	1,214.73	0.00	252,659.22
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		264.73 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1.00 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		949.00 0.00	
8130 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	405,222.77	207,752.03	0.00	612,974.80
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		69,943.94 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		87,798.21 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		50,009.88 0.00	
8130 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	-58,156.59	2,246.76	0.00	-55,909.83
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,246.76 0.00	
8130 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	971,964.81	587,557.38	0.00	1,559,522.19
IP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		587,557.38 0.00	
8130 1 170104	HONORARIOS	51,077.78	7,177.28	0.00	58,255.06
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,602.42 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,578.47 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		996.39 0.00	
8130 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	7,447.04	179.24	0.00	7,626.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DE USO COMUN				
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		179.24	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	8,513.87	14,771.54	0.00	23,285.41
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		10,559.84	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,152.00	0.00
	RECAUDACION				
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,059.70	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	8,513.87	14,771.54	0.00	23,285.41
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		10,559.84	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,152.00	0.00
	RECAUDACION				
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,059.70	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	25,544.09	44,314.91	0.00	69,859.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		31,679.51	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,456.13	0.00
	RECAUDACION				
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		9,179.27	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	302,700.75	100,107.01	0.00	402,807.76
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		19,648.96	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		13,982.77	0.00
	RECAUDACION				
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		7,719.53	0.00
	RECAUDACION				
IP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		58,755.75	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 190101	REZAGOS DE IMPUESTOS	0.00	94.90	0.00	94.90
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		94.90	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	-49,855.44	121.47	0.00	-49,733.97
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		26.47	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.10	0.00
	RECAUDACION				
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		94.90	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 190201	INFRACCIONES	9,611.93	37,148.55	0.00	46,760.48
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		14,815.22	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		16,991.97	0.00
	RECAUDACION				
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		5,341.36	0.00
	RECAUDACION				
8130 1 190202	PENSIONES	-108,005.00	16,180.00	0.00	-91,825.00
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		12,980.00	0.00
	RECAUDACION				
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1,410.00	0.00
	RECAUDACION				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,790.00 0.00	
8130 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	310,292.68	265,091.63	0.00	575,384.31
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		152,238.05 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		81,119.74 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		31,733.84 0.00	
8130 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	159,497.72	592.41	0.00	160,090.13
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		283.91 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2.20 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		306.30 0.00	
8130 1 190601	RECARGOS MERCADO	0.00	879.85	0.00	879.85
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		879.85 0.00	
8130 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,444.84	1,610.91	0.00	49,055.75
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		303.97 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,186.51 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		120.43 0.00	
8130 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,951.80	94.91	0.00	169,046.71
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2.04 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1.02 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		91.85 0.00	
8130 1 190901	OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
8130 1 190902	OTROS RECARGOS	10,298.76	50,955.66	0.00	61,254.42
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		50,955.66 0.00	
8130 4	Derechos	287,813.75	300,404.48	0.00	588,218.23
8130 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	21,909.16	19,874.15	0.00	41,783.31
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,075.44 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,365.96 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		16,432.75 0.00	
8130 4 410201	POR USO DE PISO	-32,668.85	21,113.03	0.00	-11,555.82
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,306.06 0.00	
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		11,231.91 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,575.06 0.00	
8130 4 410202	POR CONCESION	15,881.68	31,767.58	0.00	47,649.26
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,122.29 0.00	
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		29,645.29 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8130 4 410301	RECAUDACION POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	143,793.66	14,907.99	0.00	158,701.65
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		7,974.88	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,839.34	0.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,093.77	0.00
8130 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	16,493.77	0.00	0.00	16,493.77
8130 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	25,743.78	0.00	0.00	25,743.78
8130 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	12,250.36	112.00	0.00	12,362.36
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		112.00	0.00
8130 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	-106,680.00	2,788.31	0.00	-103,891.69
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,788.31	0.00
8130 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	-1,131.20	8,513.60	0.00	7,382.40
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,464.40	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,584.75	0.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,464.45	0.00
8130 4 430403	EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,366.25	1,568.35	0.00	8,934.60
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		224.05	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		896.20	0.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		448.10	0.00
8130 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	72,306.01	194,116.85	0.00	266,422.86
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		194,116.85	0.00
8130 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8130 4 490201	REZAGOS MERCADO	82,660.97	0.00	0.00	82,660.97
8130 4 490202	REZAGOS TRANSITO	35,881.22	5,642.62	0.00	41,523.84
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,683.10	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		959.52	0.00
8130 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00	506.94
8130 5	Productos	59,100.27	11,324.47	0.00	70,424.74
8130 5 510406	INTERESES BANCARIOS	59,100.27	11,324.47	0.00	70,424.74
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		3,911.89	0.00
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		5,020.07	0.00
IP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,392.51	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	RECAUDACION				
8130 6	Aprovechamientos	2,038,727.18	1,041,335.79	0.00	3,080,062.97
8130 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	12,086.86	6,631.78	0.00	18,718.64
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		1,870.02	0.00
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,140.44	0.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,610.79	0.00
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		10.53	0.00
8130 6 610104	OTROS	526,376.35	252,000.00	0.00	778,376.35
IP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		252,000.00	0.00
8130 6 610401	REINTEGROS	434,763.14	49,339.51	0.00	484,102.65
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		49,339.51	0.00
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	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8130 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	725,968.54	0.00	725,968.54
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		725,968.54	0.00
8130 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	16,500.83	7,395.96	0.00	23,896.79
IP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		4,999.44	0.00
IP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2,396.52	0.00
8130 8	Participaciones y Aportaciones	4,778,068.07	213,531.01	0.00	4,991,599.08
8130 8 810201	PARTICIPACIONES ESTATALES	-515,273.00	0.00	0.00	-515,273.00
8130 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	605,189.95	159,425.66	0.00	764,615.61
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		159,425.66	0.00
8130 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	314,432.19	36,864.54	0.00	351,296.73
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		36,864.54	0.00
8130 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	260,489.50	16,482.00	0.00	276,971.50
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		16,482.00	0.00
8130 8 810911	TENENCIA FEDERAL	185.63	2.65	0.00	188.28
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		2.65	0.00
8130 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	19,644.47	498.27	0.00	20,142.74
IP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		498.27	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	443.88	257.89	0.00	701.77
IP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			257.89	0.00
8130 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,064,651.45	0.00	0.00	4,064,651.45
8130 8 830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,805.99	1,100.00	0.00	50,905.99
8130 9 930101	APOYO AL DEPORTE	49,805.99	1,100.00	0.00	50,905.99
IP 2 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			300.00	0.00
IP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			800.00	0.00
8130 O	Ingresos derivados de Financiamientos	11,457,165.20	2,800,000.00	0.00	14,257,165.20
8130 O 030102		3,250,000.00	1,000,000.00	0.00	4,250,000.00
IP 3 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE PREDIAL RUSTICO DE EJERCIOS ANTERIORES			1,000,000.00	0.00
8130 O 030103		8,150,000.00	1,800,000.00	0.00	9,950,000.00
IP 1 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCIICOS ANTERIORES			1,000,000.00	0.00
IP 6 01/10/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESO POR REMANENTES DE GASTO CORRIENTE DE EJERCCIOS ANTERIORES			800,000.00	0.00
8130 O 030114	REMANENTES CONVENIO PALYAS LIMPIAS ESTATAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,165.20	0.00	0.00	57,165.20
8140	Ley de Ingresos Devengada	**0.00**	**17,798,863.61**	**17,798,863.61**	**0.00**
8140 1	Impuestos	0.00	1,564,746.29	1,564,746.29	0.00
8140 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	201,838.99	201,838.99	0.00
IJ 1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			0.00	69.92
IJ 1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			69.92	0.00
IJ 2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			0.00	77,326.81
IJ 2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			77,326.81	0.00
IJ 3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			0.00	22,209.21
IJ 3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			22,209.21	0.00
IJ 4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			3,386.80	0.00
IJ 4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			0.00	3,386.80
IJ 5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			4,616.31	0.00
IJ 5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			0.00	4,616.31
IJ 6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			4,933.11	0.00
IJ 6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			0.00	4,933.11
IJ 7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			0.00	8,590.89
IJ 7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			8,590.89	0.00
IJ 8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3,121.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			3,121.46	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			18,338.78	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	18,338.78
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,410.57
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,410.57	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	12,713.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			12,713.20	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,889.26
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,889.26	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	12,460.98
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			12,460.98	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			300.48	0.00
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	300.48
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3,761.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			3,761.71	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			2,228.39	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2,228.39
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,424.25
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,424.25	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	18,353.65
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			18,353.65	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	4,703.21
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			4,703.21	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,214.73	1,214.73	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	262.72
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			262.72	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2.01
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			2.01	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	949.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		949.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8140 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	207,752.03	207,752.03	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,259.87
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		6,259.87	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	17,900.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		17,900.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,997.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		7,997.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	36,800.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		36,800.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	986.47
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		986.47	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	49,600.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		49,600.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,005.48
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		3,005.48	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,900.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		8,900.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21,811.73
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		21,811.73	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,889.88
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		7,889.88	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	42,120.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		42,120.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
8140 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	2,246.76	2,246.76	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,246.76	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,246.76
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
8140 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	587,557.38	587,557.38	0.00
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	10,240.98
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		1,911.00	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	504,635.05
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		504,635.05	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	1,911.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		10,240.98	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		70,589.82	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	70,589.82
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00	180.53
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		180.53	0.00
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			
8140 1 170104	HONORARIOS	0.00	7,177.28	7,177.28	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		89.62	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	89.62
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,800.30
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,800.30	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	288.95
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		288.95	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	537.72
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		537.72	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	318.39
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		318.39	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	276.71
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		276.71	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	290.73
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			290.73	0.00
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			0.00	428.66
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			428.66	0.00
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			0.00	179.24
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			179.24	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			537.72	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			0.00	537.72
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			268.86	0.00
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			0.00	268.86
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			0.00	696.27
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			696.27	0.00
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			0.00	89.62
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			89.62	0.00
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			0.00	378.10
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			378.10	0.00
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			0.00	268.86
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			268.86	0.00
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			0.00	89.62
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			89.62	0.00
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	369.05
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			369.05	0.00
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			0.00	268.86
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			268.86	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	179.24	179.24	0.00
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	179.24
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			179.24	0.00
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	14,771.54	14,771.54	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	22.40	
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	22.40	0.00	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	11.20	
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	11.20	0.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	1,588.70	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	1,588.70	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	8,407.03	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	8,407.03	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	50.00	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	50.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	11.20	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	11.20	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	76.17	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	76.17	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	393.14	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	393.14	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	33.60	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	33.60	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	11.20	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	11.20	0.00	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	181.33	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	181.33	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	660.17	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	660.17	0.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	50.80	0.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	50.80	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	152.50	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	152.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	62.40
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		62.40	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	1,685.48
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		1,685.48	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	355.76
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		355.76	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		486.30	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	486.30
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		532.16	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	532.16
8140 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	14,771.54	14,771.54	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		22.40	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00	22.40
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00	11.20
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		11.20	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		1,588.70	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	1,588.70
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	8,407.03
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		8,407.03	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		50.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	50.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00	11.20
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		11.20	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		76.17	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00	76.17
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00	393.14
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		393.14	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		33.60	0.00
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			11.20	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			181.33	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	181.33
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	660.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			660.17	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	50.80
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			50.80	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	152.50
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			152.50	0.00
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	62.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			62.40	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,685.48
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,685.48	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			355.76	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	355.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			486.30	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	486.30
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	532.16
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			532.16	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	44,314.91	44,314.91	0.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	67.22
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			67.22	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			33.61	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	4,766.11
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			4,766.11	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	25,220.98
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			25,220.98	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	150.01	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	150.01	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.61	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	33.61	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	228.52	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	228.52	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,179.45	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,179.45	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	100.83	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	100.83	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.61	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	33.61	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	544.01	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	544.01	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,980.55	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,980.55	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	152.44	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	152.44	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	457.48	0.00	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	457.48	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	187.21	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	187.21	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	5,056.46	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	5,056.46	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,067.38	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,067.38	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,458.94	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,458.94	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,596.49	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 1,596.49 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O 0.00 100,107.01 100,107.01 0.00
			PRO-DEPORTES (10%)
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL 0.00 58,755.75
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL 58,755.75 0.00
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 5.42 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 5.42
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 625.99
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 625.99 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 7,846.53 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 7,846.53
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 1,790.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 1,790.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 2,488.14 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 2,488.14
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 799.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 799.76 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 305.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 305.03 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 425.44 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 425.44
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 417.26
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 417.26 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 902.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 902.71 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 3,680.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 3,680.00 0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 0.00 98.65
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR 98.65 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	264.03	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	264.03	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	4,960.00	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,960.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,799.95	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,799.95	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	122.06	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	122.06	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	300.55	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	300.55	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,114.68	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,114.68	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,330.03	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,330.03	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	200.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	200.00	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	224.05	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	224.05	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	2,181.17	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,181.17	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,162.96	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	1,162.96	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	25.71	0.00	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	25.71	
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	337.56	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	337.56	0.00	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	224.05	
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	224.05	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	223.35
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		223.35	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	788.99
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	132.30
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		132.30	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		788.99	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,914.86
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,914.86	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.03
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		448.03	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		4,212.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,212.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
8140 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	121.47	121.47	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26.27
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		26.27	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.20
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.20	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.10
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	94.90
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		94.90	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8140 1 190201	INFRACCIONES	0.00	47,288.04	47,288.04	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,903.70
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,903.70	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,222.58	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,222.58
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,753.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		5,753.60	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,363.03
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	6,363.03	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	3,194.95	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	3,194.95	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	1,075.44	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	1,075.44	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	3,441.41	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	3,441.41	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	4,104.61	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	4,104.61	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	4,355.54	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	4,355.54	0.00	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	3,011.23	
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	3,011.23	0.00	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	2,598.98	
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	2,598.98	0.00	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	1,738.63	
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	1,738.63	0.00	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	824.50	
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	824.50	0.00	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	358.48	0.00	
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.00	358.48	
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	752.81	0.00	
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	0.00	752.81	
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	0.00	1,828.25	
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	1,828.25	0.00	
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	0.00	1,792.40	
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	1,792.40	0.00	
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021	0.00	967.90	
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	967.90	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8140 1 190202	PENSIONES	0.00	16,180.00	16,180.00	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		60.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	60.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,750.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		5,750.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,140.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		5,140.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,270.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,270.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		240.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	240.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		200.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	200.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	320.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		320.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		720.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	720.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		240.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	240.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	300.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		300.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	150.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		150.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,790.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,790.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8140 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	265,091.63	265,091.63	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	219.07
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		219.07	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	23.49
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	23.49	0.00	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	78,238.46	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	78,238.46	0.00	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	0.00	8,326.97	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021	8,326.97	0.00	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	10,488.50	0.00	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	10,488.50	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	1,123.93	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	1,123.93	0.00	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	12,945.44	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	12,945.44	0.00	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	1,387.72	0.00	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	1,387.72	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	15,919.40	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	15,919.40	0.00	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	1,713.33	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	1,713.33	0.00	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	9,354.60	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	9,354.60	0.00	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	1,010.79	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	1,010.79	0.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	10,373.39	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	10,373.39	0.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	1,112.96	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	1,112.96	0.00	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	17,972.93	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	17,972.93	0.00	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	1,933.94	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	1,933.94	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	4,582.09	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	0.00	493.71	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	493.71	0.00	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021	4,582.09	0.00	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	12,755.88	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	12,755.88	0.00	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	1,365.20	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	1,365.20	0.00	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	1,710.00	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	1,710.00	0.00	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	0.00	184.89	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021	184.89	0.00	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	27,352.47	0.00	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	27,352.47	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	2,958.62	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	2,958.62	0.00	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	1,016.19	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	1,016.19	0.00	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	109.44	
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	109.44	0.00	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.00	7,825.49	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	7,825.49	0.00	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.00	858.89	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	858.89	0.00	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	3,227.76	0.00	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	0.00	3,227.76	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	0.00	351.40	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	351.40	0.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,159.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,159.08	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	126.04
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			126.04	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	16,082.68
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			16,082.68	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,724.81
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			1,724.81	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	8,179.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			8,179.84	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	882.23
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			882.23	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8140 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO		0.00	592.41	592.41	0.00
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	254.25
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			254.25	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	25.43
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			25.43	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.39	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			3.84	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	0.39
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			2.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.20	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	0.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	278.45
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			278.45	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	27.85
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			27.85	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
8140 1 190601		RECARGOS MERCADO		0.00	879.85	879.85	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	879.85
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		879.85	0.00
8140 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,610.91	1,610.91	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	40.22
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		40.22	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	6.68
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		6.68	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		257.07	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	257.07
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		6.73	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	6.73
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	29.23
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		29.23	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	1,126.87
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,126.87	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		23.68	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	23.68
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	8.91
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	106.64
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		106.64	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		8.91	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	4.88
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		4.88	0.00
8140 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	94.91	94.91	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00	2.04
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		2.04	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		1.02	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	1.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	91.85
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		91.85	0.00
8140 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	50,955.66	50,955.66	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		6,916.43	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	6,916.43
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	44,039.23
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		44,039.23	0.00
8140 4	Derechos	0.00	300,895.15	300,895.15	0.00
8140 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	19,874.15	19,874.15	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		1,075.44	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00	1,075.44
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	1,075.44
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		1,075.44	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	1,290.52
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,290.52	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	3,000.48
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		3,000.48	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	3,237.08
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		3,237.08	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		10,195.19	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	10,195.19
8140 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	21,113.03	21,113.03	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	1,934.93
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		1,934.93	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	371.13
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		371.13	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	11,231.91
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		11,231.91	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		1,330.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	1,330.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	6,245.06
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		6,245.06	0.00
8140 4 410202	POR CONCESION	0.00	31,767.58	31,767.58	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	2,122.29
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		2,122.29	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	29,645.29
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		29,645.29	0.00
8140 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	14,907.99	14,907.99	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	120.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		120.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	440.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		440.00	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00	7,414.88
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		7,414.88	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		160.00	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	160.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	120.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		120.00	0.00
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	1,759.34
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		1,759.34	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	800.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		800.00	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		840.00	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	840.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		400.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	400.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	2,853.77
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		2,853.77	0.00
8140 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8140 4 430102	DISPOSICION FINAL ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	490.67	490.67	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		134.43	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	134.43
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	356.24
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		356.24	0.00
8140 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	112.00	112.00	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	112.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		112.00	0.00
8140 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	2,788.31	2,788.31	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	2,788.31
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		2,788.31	0.00
8140 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,513.60	8,513.60	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00	448.10
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		448.10	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		224.05	0.00
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00	224.05
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	448.10
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		448.10	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		448.05	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00	448.05
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		448.00	0.00
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00	448.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		448.10	0.00
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00	448.10
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		0.00	672.15
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		672.15	0.00
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00	224.05
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		224.05	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		896.20	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	896.20
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		448.10	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	448.10
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		896.20	0.00
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	896.20
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	448.05
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		448.05	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		224.00	0.00
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	224.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	1,792.40
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		1,792.40	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	448.05
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		448.05	0.00
8140 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	1,568.35	1,568.35	0.00
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00	224.05
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		224.05	0.00
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	448.10
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		448.10	0.00
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	448.10
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		448.10	0.00
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	448.10
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		448.10	0.00
8140 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	194,116.85	194,116.85	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	26,348.26
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		26,348.26	0.00
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00	167,768.59
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		167,768.59	0.00
8140 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	5,642.62	5,642.62	0.00
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		521.28	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	521.28
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	285.60
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		285.60	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,585.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		2,585.76	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,290.46
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1,290.46	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	438.24
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		438.24	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	521.28
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		521.28	0.00
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
8140 4 490203			RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00
8140 5 510406			INTERESES BANCARIOS	0.00	12,116.60	12,116.60	0.00
IA	46	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01	0.00
			DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-			
IA	46	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
			DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-			
IA	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.01
			DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			
IA	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.01	0.00
			DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429			
IA	48	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.05
			DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004			
IA	48	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.05	0.00
			DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004			
IA	49	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.62
			DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
IA	49	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.62	0.00
			DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7			
IA	50	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	0.15
			DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043			
IA	50	01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.15	0.00
			DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043			
IA	1	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE		0.00	3,414.35
			MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
IA	1	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE		3,414.35	0.00
			MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A			
IA	2	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.		0.00	467.47
			65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE			
IA	2	06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA.		467.47	0.00
			65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE			
IA	52	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.00	11.39
			3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON			
IA	52	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		11.39	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON			
IA	16	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	0.00	5.28	
IA	16	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C	5.28	0.00	
IA	17	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	0.00	4.26	
IA	17	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08	4.26	0.00	
IA	18	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	0.00	3.06	
IA	18	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N	3.06	0.00	
IA	19	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	0.00	4.18	
IA	19	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376	4.18	0.00	
IA	20	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	0.00	377.19	
IA	20	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130	377.19	0.00	
IA	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	0.00	38.34	
IA	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274	38.34	0.00	
IA	22	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	3.84	0.00	
IA	22	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311	0.00	3.84	
IA	23	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	861.56	0.00	
IA	23	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO	0.00	861.56	
IA	24	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C	0.00	27.09	
IA	24	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C	27.09	0.00	
IA	25	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C	0.00	43.83	
IA	25	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C	43.83	0.00	
IA	26	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	0.00	47.32	
IA	26	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940	47.32	0.00	
IA	27	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	0.00	1,350.04	
IA	27	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761	1,350.04	0.00	
IA	28	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	121.26	0.00	
IA	28	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	121.26	
IA	29	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO	0.00	3.78	
IA	29	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE	3.78	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO
IA	30	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.
IA	30	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.
IA	31	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10
IA	31	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10
IA	32	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872
IA	32	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872
IA	33	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C
IA	33	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C
IA	34	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462
IA	34	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462
IA	35	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N
IA	35	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N
IA	36	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792
IA	36	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792
IA	37	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N
IA	37	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N
IA	38	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C
IA	38	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C
IA	40	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422
IA	40	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422
IA	44	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER
IA	44	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER
IA	51	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER
IA	51	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER
IA	53	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE
IA	53	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE
IA	54	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C
IA	54	31/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE

0.00	2.25		
2.25	0.00		
0.00	2.80		
2.80	0.00		
0.00	106.39		
106.39	0.00		
0.00	192.00		
192.00	0.00		
15.49	0.00		
0.00	15.49		
0.00	209.39		
209.39	0.00		
0.00	516.42		
516.42	0.00		
0.00	319.06		
319.06	0.00		
0.00	567.86		
567.86	0.00		
0.00	197.38		
197.38	0.00		
2,403.75	0.00		
0.00	2,403.75		
0.00	17.99		
17.99	0.00		
532.19	0.00		
0.00	532.19		
248.55	0.00		
0.00	248.55		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C					
8140 6	Aprovechamientos	0.00	1,306,072.99	1,306,072.99	0.00
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	6,631.78	6,631.78	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IA	43	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	10.53	0.00
IA	43	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE	0.00	10.53
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	0.00	300.00
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021	300.00	0.00
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	292.70
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	292.70	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	323.48	0.00
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	323.48
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	3.84
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	3.84	0.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	950.00
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	950.00	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	500.00	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	2.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	2.00	0.00
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021	0.00	500.00
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	0.00	49.06
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021	49.06	0.00
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	1,417.08	0.00
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021	0.00	1,417.08
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	172.30	0.00
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021	0.00	172.30
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	0.00	247.06
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	247.06	0.00
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	2,050.00	0.00
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021	0.00	2,050.00
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021	35.28	0.00
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	35.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	278.45
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		278.45	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8140 6 610104	OTROS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		252,000.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	252,000.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
8140 6 610401	REINTEGROS	0.00	108,965.06	108,965.06	0.00
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		108,965.06	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	108,965.06
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8140 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	931,079.38	931,079.38	0.00
IA	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	31,135.38
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		31,135.38	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	899,944.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		899,944.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
8140 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.00	7,396.77	7,396.77	0.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.12
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.48
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.48	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.26
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		1.26	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	0.73	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.73	0.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	0.47	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.47	0.00	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	499.88	
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	499.88	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	-0.21	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	-0.21	0.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	0.00	4,500.00	
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021	4,500.00	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	-0.86	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	-0.86	0.00	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	0.00	-0.06	
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021	-0.06	0.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	-0.81	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	-0.81	0.00	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	0.00	-0.06	
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021	-0.06	0.00	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	0.00	-0.70	
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021	-0.70	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	-0.12	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	-0.12	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.43	0.00	
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021	0.00	0.43	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	-0.18	0.00	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	-0.18	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	0.00	-1.26	
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021	-1.26	0.00	
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.33	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.06	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.06		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.36		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.36	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.35	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.35		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.99		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.99	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.24	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.24		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.09	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.24		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.24	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.09		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.38		
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.38	0.00		
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.27		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.27	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.06	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.06		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.37		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.37	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.29	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.41		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.41	0.00		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.29		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	2,399.52	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,399.52
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.71	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.12
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.12	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.17	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.06
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	-0.06	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00 14,613,932.58	14,613,932.58 0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00 5,699,675.91	5,699,675.91 0.00
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	0.00	464,650.04
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	464,650.04	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		
IA	14	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	0.00	2,109,000.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
IA	14	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO	2,109,000.00	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	3,126,025.87	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	0.00	3,126,025.87
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00 1,240,611.67	1,240,611.67 0.00
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	0.00	143,561.25
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	143,561.25	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	1,097,050.42	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	0.00	1,097,050.42
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00 1,310,251.64	1,310,251.64 0.00
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	191,257.53	0.00
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		
IA	13	13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO	0.00	191,257.53
			BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	0.00	1,118,994.11
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	1,118,994.11	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00 133,508.56	133,508.56 0.00
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	0.00	133,508.56
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A.	133,508.56	0.00
			POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8140 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	251,757.36	251,757.36	0.00
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	251,757.36
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		251,757.36	0.00
8140 8 810906	COMPENSACION ISAN	0.00	30,578.33	30,578.33	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	30,578.33
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		30,578.33	0.00
8140 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	159,425.66	159,425.66	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		159,425.66	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	159,425.66
8140 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	36,864.54	36,864.54	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	36,864.54
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		36,864.54	0.00
8140 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	16,482.00	16,482.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		16,482.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	16,482.00
8140 8 810911	TENENCIA FEDERAL	0.00	2.65	2.65	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	2.65
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		2.65	0.00
8140 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	498.27	498.27	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	498.27
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		498.27	0.00
8140 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,559,323.20	2,559,323.20	0.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		2,559,323.20	0.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	2,559,323.20
8140 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,144,752.85	3,144,752.85	0.00
IA	42 29/10/2021 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
IA	42 29/10/2021 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
8140 8 830101	ZOFEMAT	0.00	29,942.05	29,942.05	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	28,864.53
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		28,864.53	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		76.27	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	765.18
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		765.18	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	236.07
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		236.07	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
8140 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	257.89	257.89	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	257.89
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		257.89	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
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	0.00	0.00	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8140 9 930101	APOYO AL DEPORTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	300.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		300.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	800.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		800.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	**170,311,050.03**	**0.00**	**17,798,863.61**	**188,109,913.64**
8150 1	Impuestos	20,639,395.55	0.00	1,564,746.29	22,204,141.84
8150 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,781,466.67	0.00	201,838.99	2,983,305.66
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	69.92
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	77,326.81
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22,209.21
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,386.80
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,616.31
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,933.11
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,590.89
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,121.46
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18,338.78
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,410.57

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	12,713.20
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,889.26
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	12,460.98
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	300.48
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,761.71
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,228.39
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,424.25
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18,353.65
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,703.21
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	251,444.49	0.00	1,214.73	252,659.22
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	262.72
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2.01
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	949.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	1,390,222.77	0.00	207,752.03	1,597,974.80
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,259.87
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	17,900.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,997.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	36,800.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	986.47
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	49,600.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,005.48
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,900.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21,811.73
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,889.88
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	42,120.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	316,843.41	0.00	2,246.76	319,090.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			0.00	2,246.76
8150 1 130101			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11,044,277.81	0.00	587,557.38	11,631,835.19
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	504,635.05
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	1,911.00
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	10,240.98
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	70,589.82
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES			0.00	180.53
8150 1 170104			HONORARIOS	86,077.78	0.00	7,177.28	93,255.06
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			0.00	89.62
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			0.00	1,800.30
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			0.00	288.95
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			0.00	537.72
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			0.00	318.39
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			0.00	276.71
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			0.00	290.73
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			0.00	428.66
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			0.00	179.24
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			0.00	537.72
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			0.00	268.86
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			0.00	696.27
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			0.00	89.62
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			0.00	378.10
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			0.00	268.86
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			0.00	89.62
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	369.05
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			0.00	268.86
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	7,448.04	0.00	179.24	7,627.28
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	179.24

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
8150 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	83,139.57	0.00	14,771.54	97,911.11
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,588.70
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,407.03
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.17
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	393.14
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	181.33
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	660.17
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.80
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.50
	TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	62.40
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,685.48
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	355.76
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	486.30
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	532.16
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8150 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	83,139.57	0.00	14,771.54	97,911.11
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021				
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,588.70
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,407.03
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	76.17
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	393.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	181.33
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	660.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	50.80
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.50
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	62.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,685.48
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	355.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	486.30
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	532.16
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	249,421.19	0.00	44,314.91 293,736.10
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	67.22
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,766.11
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	25,220.98
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	150.01
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	228.52
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,179.45
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	100.83
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	544.01
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,980.55
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	152.44
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	457.48
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	187.21
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,056.46
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,067.38

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,458.94
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,596.49
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	1,784,432.05 0.00 100,107.01	1,884,539.06
			PRO-DEPORTES (10%)		
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	58,755.75
			RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	625.99
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		
IJ	1	01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	5.42
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,790.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	7,846.53
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	799.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		
IJ	3	05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,488.14
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		
IJ	4	06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	305.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		
IJ	5	07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	425.44
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	417.26
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,680.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		
IJ	7	11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	902.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	98.65
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		
IJ	8	12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	264.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,960.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,799.95
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	300.55
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	122.06
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,114.68
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,330.03
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	224.05
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	200.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,162.96
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,181.17
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	25.71
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	224.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	337.56
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	223.35
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	788.99
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	132.30
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,914.86
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,212.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.03
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021			
8150 1 190102	RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	25,144.56	0.00	121.47	25,266.03
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26.27
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.20
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.10
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	94.90
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8150 1 190201	INFRACCIONES	349,472.44	0.00	47,288.04	396,760.48
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,903.70
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,222.58
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,753.60
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,363.03
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,194.95
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,075.44
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,441.41
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,104.61
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,355.54
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,011.23
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,598.98
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,738.63
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	824.50
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	358.48
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	752.81
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,828.25
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00 1,792.40	
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00 967.90	
8150 1 190202	PENSIONES	101,995.00	0.00	16,180.00	118,175.00
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00 60.00	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00 5,750.00	
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00 5,140.00	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00 1,270.00	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00 240.00	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00 200.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00 320.00	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		0.00 720.00	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00 240.00	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00 300.00	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00 150.00	
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00 1,790.00	
8150 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,655,292.68	0.00	265,091.63	1,920,384.31
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00 219.07	
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00 23.49	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00 78,238.46	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00 8,326.97	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00 10,488.50	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00 1,123.93	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00 12,945.44	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00 1,387.72	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00 1,713.33	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00 15,919.40	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00 1,010.79	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00 9,354.60	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00 10,373.39	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,112.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	17,972.93
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	9	15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,933.94
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	493.71
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	11	18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	4,582.09
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,365.20
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	12,755.88
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	184.89
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	13	20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,710.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	27,352.47
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	14	21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2,958.62
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	109.44
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	16	22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,016.19
			TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	858.89
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	17	25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	7,825.49
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	351.40
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	18	26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3,227.76
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,159.08
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	19	27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	126.04
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	1,724.81
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	20	28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	16,082.68
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	882.23
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
IJ	21	29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	8,179.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8150 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	164,497.72	0.00	592.41	165,090.13
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	254.25
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	2	04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	25.43
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	3.84
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	6	08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	0.39
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	2.00
			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	15	19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	0.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 27.85	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 278.45	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8150 1 190601	RECARGOS MERCADO	0.00	0.00	879.85	879.85
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 879.85	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
8150 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,444.84	0.00	1,610.91	49,055.75
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 40.22	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6.68	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 257.07	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6.73	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 29.23	
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,126.87	
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 23.68	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 8.91	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 106.64	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4.88	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8150 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,951.80	0.00	94.91	169,046.71
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2.04	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1.02	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 91.85	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			
8150 1 190901	OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
8150 1 190902	OTROS RECARGOS	10,298.76	0.00	50,955.66	61,254.42
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6,916.43	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 44,039.23	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			
8150 4	Derechos	1,774,402.54	0.00	300,895.15	2,075,297.69
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	50,409.16	0.00	19,874.15	70,283.31
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,075.44	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,075.44	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,290.52	
		TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,000.48	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 3,237.08	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021			
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 10,195.19	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
8150 4 410201	POR USO DE PISO	77,331.15	0.00	21,113.03	98,444.18
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,934.93
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	371.13
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021				
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11,231.91
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,330.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,245.06
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
8150 4 410202	POR CONCESION	17,381.68	0.00	31,767.58	49,149.26
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,122.29
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	29,645.29
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	143,793.66	0.00	14,907.99	158,701.65
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	120.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	440.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,414.88
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021				
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	160.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021				
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	120.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021				
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,759.34
	TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021				
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	800.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021				
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	840.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	400.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,853.77
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021				
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	8,587.79	0.00	490.67	9,078.46
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	134.43
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	356.24
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021				
8150 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	20,750.36	0.00	112.00	20,862.36
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	112.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021				
8150 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	128,320.00	0.00	2,788.31	131,108.31
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,788.31
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	91,868.80	0.00	8,513.60	100,382.40
IJ	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021		0.00 448.10	
IJ	2 04/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021		0.00 224.05	
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00 448.10	
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00 448.05	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00 448.00	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00 448.10	
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		0.00 672.15	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00 224.05	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00 896.20	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00 448.10	
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00 896.20	
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00 448.05	
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00 224.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00 1,792.40	
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00 448.05	
8150 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	7,366.25	0.00	1,568.35	8,934.60
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00 224.05	
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00 448.10	
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00 448.10	
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00 448.10	
8150 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	1,067,306.01	0.00	194,116.85	1,261,422.86
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00 26,348.26	
IJ	4 06/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021		0.00 167,768.59	
8150 4 490201	REZAGOS MERCADO	82,660.97	0.00	0.00	82,660.97
8150 4 490202	REZAGOS TRANSITO	35,881.22	0.00	5,642.62	41,523.84
IJ	5 07/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021		0.00 521.28	
IJ	6 08/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021		0.00 285.60	
IJ	7 11/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021		0.00 2,585.76	
IJ	8 12/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021		0.00 1,290.46	
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00 438.24	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	521.28
8150 4 490203	RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00	506.94
8150 5	Productos	177,100.27	0.00	12,116.60	189,216.87
8150 5 510406	INTERESES BANCARIOS	177,100.27	0.00	12,116.60	189,216.87
IA	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-		0.00	0.01
IA	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01
IA	48 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.00	0.05
IA	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.62
IA	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-000043		0.00	0.15
IA	1 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTO DE INVERSION DE LA CUENTA DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A		0.00	3,414.35
IA	2 06/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE		0.00	467.47
IA	52 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPON		0.00	11.39
IA	16 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 C		0.00	5.28
IA	17 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 08		0.00	4.26
IA	18 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS CTA. N		0.00	3.06
IA	19 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376		0.00	4.18
IA	20 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2017 CTA . N. 0469274130		0.00	377.19
IA	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274		0.00	38.34
IA	22 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 0311		0.00	3.84
IA	23 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CO		0.00	861.56
IA	24 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 C		0.00	27.09
IA	25 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761931 C		0.00	43.83
IA	26 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940		0.00	47.32
IA	27 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761		0.00	1,350.04
IA	28 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO DEL FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	121.26
IA	29 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS 2019 CTA. N. 1054639691 CO		0.00	3.78
IA	30 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CONVENIO FISE 2019 (JAPAME) CTA. N.		0.00	2.25
IA	31 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL ACCIONES DE VIVIENDA 2019 CTA. N. 10		0.00	2.80
IA	32 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 107872		0.00	106.39
IA	33 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 C		0.00	192.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
IA	34	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2020 CTA. N. 1090826462			0.00	15.49
IA	35	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020 CTA. N			0.00	209.39
IA	36	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792			0.00	516.42
IA	37	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N			0.00	319.06
IA	38	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 C			0.00	567.86
IA	40	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422			0.00	197.38
IA	44	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER			0.00	2,403.75
IA	51	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN LA CTA.-65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE INVER			0.00	17.99
IA	53	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE INTERESES DE LA CTA. 65-50033475-5 CUENTA DE INVERSIONES CORRE			0.00	532.19
IA	54	31/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 C			0.00	248.55
8150 6			Aprovechamientos	6,938,579.98	0.00	1,306,072.99	8,244,652.97
8150 6 610101			OTRAS MULTAS FISCALES	187,086.86	0.00	6,631.78	193,718.64
IA	43	29/10/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 DE OTRO APROVE			0.00	10.53
IJ	1	01/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			0.00	300.00
IJ	3	05/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			0.00	292.70
IJ	5	07/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			0.00	323.48
IJ	6	08/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			0.00	3.84
IJ	8	12/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			0.00	950.00
IJ	15	19/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			0.00	500.00
IJ	15	19/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021			0.00	2.00
IJ	14	21/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021			0.00	49.06
IJ	16	22/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021			0.00	1,417.08
IJ	17	25/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			0.00	172.30
IJ	18	26/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			0.00	247.06
IJ	18	26/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021			0.00	2,050.00
IJ	20	28/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	35.28
IJ	20	28/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021			0.00	278.45
8150 6 610104			OTROS	526,377.35	0.00	252,000.00	778,377.35
IJ	17	25/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021			0.00	252,000.00
8150 6 610401			REINTEGROS	375,138.59	0.00	108,965.06	484,103.65
IJ	21	29/10/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR			0.00	108,965.06

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021				
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	145,000.00	0.00	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	253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
8150 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	5,435,477.16	0.00	931,079.38	6,366,556.54
IA 11	01/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	31,135.38
IA 12	01/10/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			0.00	899,944.00
8150 6 610906	DIFERENCIAS POR REDONDEO	16,500.02	0.00	7,396.77	23,896.79
IJ 1	01/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			0.00	-0.12
IJ 1	01/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 01/10/2021			0.00	0.48
IJ 2	04/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			0.00	1.26
IJ 2	04/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 04/10/2021			0.00	-0.06
IJ 3	05/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			0.00	499.88
IJ 3	05/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			0.00	0.73
IJ 3	05/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021			0.00	0.47
IJ 4	06/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			0.00	-0.21
IJ 4	06/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/10/2021			0.00	4,500.00
IJ 5	07/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			0.00	-0.86
IJ 5	07/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/10/2021			0.00	-0.06
IJ 6	08/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			0.00	-0.81
IJ 6	08/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/10/2021			0.00	-0.06
IJ 7	11/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 11 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 11/10/2021			0.00	-0.70
IJ 8	12/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			0.00	0.43
IJ 8	12/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/10/2021			0.00	-0.12
IJ 9	15/10/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021			0.00	-0.18

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	9 15/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/10/2021		0.00	-1.26
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00	0.33
IJ	11 18/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 18/10/2021		0.00	-0.06
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	-0.36
IJ	15 19/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/10/2021		0.00	-0.35
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	0.99
IJ	13 20/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/10/2021		0.00	-0.24
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	-0.24
IJ	14 21/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/10/2021		0.00	-0.09
IJ	16 22/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA DE ELOTA 22/10/2021		0.00	0.38
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	-0.06
IJ	17 25/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 25/10/2021		0.00	0.27
IJ	18 26/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/10/2021		0.00	-0.37
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	-0.41
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	-0.29
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	2,399.52
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	-0.71
IJ	20 28/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/10/2021		0.00	-0.12
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	-0.17
IJ	21 29/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/10/2021		0.00	-0.06
8150 8	Participaciones y Aportaciones	140,731,765.70	0.00	14,613,932.58	155,345,698.28
8150 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,916,605.34	0.00	5,699,675.91	65,616,281.25
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	464,650.04
IA	14 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	2,109,000.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	3,126,025.87
8150 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,599,056.93	0.00	1,240,611.67	13,839,668.60
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	143,561.25
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	1,097,050.42
8150 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,762,889.06	0.00	1,310,251.64	8,073,140.70
IA	13 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE FONDO DE E		0.00	191,257.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	1,118,994.11
8150 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,166,538.56	0.00	133,508.56	1,300,047.12
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	133,508.56
8150 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	2,198,383.01	0.00	251,757.36	2,450,140.37
IA	9 13/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		0.00	251,757.36
8150 8 810906	COMPENSACION ISAN	275,204.99	0.00	30,578.33	305,783.32
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	30,578.33
8150 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,662,109.95	0.00	159,425.66	1,821,535.61
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	159,425.66
8150 8 810909	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	314,432.19	0.00	36,864.54	351,296.73
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	36,864.54
8150 8 810910	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	260,489.50	0.00	16,482.00	276,971.50
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	16,482.00
8150 8 810911	TENENCIA FEDERAL	185.63	0.00	2.65	188.28
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	2.65
8150 8 810912	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	19,644.47	0.00	498.27	20,142.74
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PA		0.00	498.27
8150 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	23,033,908.80	0.00	2,559,323.20	25,593,232.00
IA	41 29/10/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTA		0.00	2,559,323.20
8150 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,302,775.65	0.00	3,144,752.85	31,447,528.50
IA	42 29/10/2021 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
8150 8 830101	ZOFEMAT	126,142.29	0.00	29,942.05	156,084.34
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	28,864.53
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	76.27
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	765.18
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	236.07
8150 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	443.88	0.00	257.89	701.77
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021		0.00	0.00
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021		0.00	257.89
8150 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,064,651.45	0.00	0.00	4,064,651.45
8150 8 830133	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,805.99	0.00	1,100.00	50,905.99
8150 9 930101	APOYO AL DEPORTE	49,805.99	0.00	1,100.00	50,905.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IJ	3 05/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/10/2021	0.00	300.00	
IJ	19 27/10/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE COCTUBRE DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/10/2021	0.00	800.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	**194,755,347.80**	**0.00**	**0.00**	**194,755,347.80**
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	81,701,453.21	0.00	0.00	81,701,453.21
8210 1 113001	Sueldos Ordinarios	45,437,740.00	0.00	0.00	45,437,740.00
8210 1 113001 000001	GOBERNACION	17,035,080.00	0.00	0.00	17,035,080.00
8210 1 113001 000001 001000	REGIDORES	2,644,309.00	0.00	0.00	2,644,309.00
8210 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,644,309.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	DEPARTMENTO DE TURISMO	440,385.00	0.00	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	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 TRASPARENCIA	805,893.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,154,802.00	0.00	0.00
000064					1,154,802.00
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	854,678.00	0.00	0.00	854,678.00
8210 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		854,678.00	0.00	0.00
					854,678.00
8210 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	181,401.00	0.00	0.00	181,401.00
8210 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		181,401.00	0.00	0.00
					181,401.00
8210 1 113001 000002	HACIENDA	4,131,952.00	0.00	0.00	4,131,952.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	626,538.00	0.00	0.00	626,538.00
8210 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		626,538.00	0.00	0.00
					626,538.00
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	799,920.00	0.00	0.00	799,920.00
8210 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		799,920.00	0.00	0.00
					799,920.00
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	963,171.00	0.00	0.00	963,171.00
8210 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		963,171.00	0.00	0.00
					963,171.00
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,332,980.00	0.00	0.00	1,332,980.00
8210 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		1,332,980.00	0.00	0.00
					1,332,980.00
8210 1 113001 000002 002210	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 EGRESOS		409,343.00	0.00	0.00
					409,343.00
8210 1 113001 000004	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,423,675.00	0.00	0.00
					1,423,675.00
8210 1 113001 000004 002100	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 PUBLICO		201,542.00	0.00	0.00
					201,542.00
8210 1 113001 000004 002200	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 PROYECTOS		1,134,375.00	0.00	0.00
					1,134,375.00
8210 1 113001 000004 002215	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
383,768.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 113001 000004 002221	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
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	1,299,485.00	0.00	0.00	1,299,485.00
	Y ECOLOGIA				
8210 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	1,299,485.00	0.00	0.00
1,299,485.00					
	Y ECOLOGIA				
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	8,895,931.00	0.00	0.00	8,895,931.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	8,895,931.00	0.00	0.00
8,895,931.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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
133,673.00					
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00
8210 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	74,160.00	0.00	0.00
74,160.00					
8210 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	145,314.00	0.00	0.00	145,314.00
8210 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	145,314.00	0.00	0.00
145,314.00					
8210 1 121001 000002	HACIENDA	180,680.00	0.00	0.00	180,680.00
8210 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	160,680.00	0.00	0.00	160,680.00
8210 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	160,680.00	0.00	0.00
160,680.00					
8210 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,200,000.00	0.00	0.00
1,200,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	421,620.00	0.00	0.00	421,620.00
8210 1 131001 000001	GOBERNACION	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00	321,620.00
8210 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	321,620.00	0.00	0.00
321,620.00					
8210 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001	Aguinaldo	9,349,874.00	0.00	0.00	9,349,874.00
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	3,039,312.00	0.00	0.00	3,039,312.00
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	447,466.00	0.00	0.00	447,466.00
8210 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	447,466.00	0.00	0.00
447,466.00					
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	276,686.00	0.00	0.00	276,686.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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					
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	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	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	DEPARTMENTO DE TURISMO	80,070.00	0.00	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	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 TRASPARENCIA	146,526.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
113,916.00					
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	145,440.00	0.00	0.00	145,440.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	145,440.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		145,440.00	0.00	0.00
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
8210 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	242,360.00	0.00	0.00	242,360.00
8210 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		242,360.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	74,426.00	0.00	0.00	74,426.00
8210 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		74,426.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,795,414.00	0.00	0.00	2,795,414.00
8210 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,850.00	0.00	0.00	258,850.00
8210 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		258,850.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	69,642.00	0.00	0.00	69,642.00
8210 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		69,642.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	381,830.00	0.00	0.00	381,830.00
8210 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		381,830.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	806,656.00	0.00	0.00	806,656.00
8210 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		806,656.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	36,644.00	0.00	0.00	36,644.00
8210 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		36,644.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	239,714.00	0.00	0.00	239,714.00
8210 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		239,714.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	206,250.00	0.00	0.00	206,250.00
8210 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		206,250.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	69,776.00	0.00	0.00	69,776.00
8210 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		69,776.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	304,536.00	0.00	0.00	304,536.00
8210 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		304,536.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	185,246.00	0.00	0.00	185,246.00
8210 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		185,246.00	0.00	0.00
8210 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	236,270.00	0.00	0.00	236,270.00
8210 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		236,270.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 132001 000009	Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,763,884.00	0.00	0.00	2,763,884.00
8210 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,763,884.00	0.00	0.00	2,763,884.00
8210 1 132001 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL	2,763,884.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Prima vacacional	1,493,110.76	0.00	0.00	1,493,110.76
8210 1 132002 000001	GOBERNACION	546,355.40	0.00	0.00	546,355.40
8210 1 132002 000001 001000	REGIDORES	82,035.43	0.00	0.00	82,035.43
8210 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	82,035.43	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,725.77	0.00	0.00	50,725.77
8210 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,725.77	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	54,384.73	0.00	0.00	54,384.73
8210 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	54,384.73	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,547.63	0.00	0.00	31,547.63
8210 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,547.63	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	10,651.67	0.00	0.00	10,651.67
8210 1 132002 000001 002210 000005	SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	10,651.67	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,679.50	0.00	0.00	14,679.50
8210 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	14,679.50	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	7,722.73	0.00	0.00	7,722.73
8210 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,722.73	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	26,863.10	0.00	0.00	26,863.10
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	26,863.10	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,276.77	0.00	0.00	8,276.77
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,276.77	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	7,852.53	0.00	0.00	7,852.53
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	7,852.53	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	20,256.50	0.00	0.00	20,256.50
8210 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	20,256.50	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 003000	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,205.80	0.00	0.00	76,205.80
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,205.80	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	23,765.87	0.00	0.00	23,765.87
8210 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	23,765.87	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	38,841.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,493.40	0.00	0.00	38,493.40
8210 1 132002 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	38,493.40	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
38,493.40					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	28,489.27	0.00	0.00	28,489.27
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	28,489.27	0.00	0.00	0.00
28,489.27					
8210 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,046.70	0.00	0.00	6,046.70
8210 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,046.70	0.00	0.00	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	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	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	0.00
32,105.70					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	44,432.67	0.00	0.00	44,432.67
8210 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,432.67	0.00	0.00	0.00
44,432.67	PRESUPUESTAL				
8210 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,644.77	0.00	0.00	13,644.77
8210 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	13,644.77	0.00	0.00	0.00
13,644.77	EGRESOS				
8210 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	512,492.59	0.00	0.00	512,492.59
8210 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,455.83	0.00	0.00	47,455.83
8210 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	47,455.83	0.00	0.00	0.00
47,455.83	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70
8210 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,767.70	0.00	0.00	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	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	0.00
147,886.93					
8210 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,718.07	0.00	0.00	6,718.07
8210 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	6,718.07	0.00	0.00	0.00
6,718.07	PUBLICO				
8210 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,947.57	0.00	0.00	43,947.57
8210 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,947.57	0.00	0.00	0.00
43,947.57					
8210 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,812.50	0.00	0.00	37,812.50
8210 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	37,812.50	0.00	0.00	0.00
37,812.50	PROYECTOS				
8210 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,792.28	0.00	0.00	12,792.28
8210 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	12,792.28	0.00	0.00	0.00
12,792.28					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	55,831.60	0.00	0.00	55,831.60
8210 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	55,831.60	0.00	0.00	0.00
55,831.60					
8210 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,961.77	0.00	0.00	33,961.77
8210 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,961.77	0.00	0.00	0.00
33,961.77					
8210 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,316.17	0.00	0.00	43,316.17
8210 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,316.17	0.00	0.00	0.00
43,316.17					
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
8210 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,531.03	0.00	0.00	0.00
296,531.03					
8210 1 132003	Incentivos	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
8210 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000,000.00					
8210 1 134001	Compensaciones	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
8210 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	78,528.00	0.00	0.00	0.00
78,528.00					
8210 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	13,000.00	0.00	0.00	0.00
13,000.00					
8210 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00	0.00	0.00
7,500.00					
8210 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	0.00
4,500.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	130,000.00	0.00	0.00	0.00
130,000.00					
8210 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00
75,000.00					
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	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	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	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	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	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	0.00
25,000.00					
8210 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	300,000.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00					
8210 1 134001 000002 002210	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	0.00
72,000.00					
8210 1 134001 000004	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	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	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	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	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	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	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	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	0.00
250,000.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,752,261.29	0.00	0.00	4,752,261.29
8210 1 141001 000001	GOBERNACION	1,550,049.12	0.00	0.00	1,550,049.12
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	228,207.66	0.00	0.00	228,207.66
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		228,207.66	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,109.86	0.00	0.00	141,109.86
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		141,109.86	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	151,288.44	0.00	0.00	151,288.44
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		151,288.44	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	87,759.78	0.00	0.00	87,759.78
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		87,759.78	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,631.00	0.00	0.00	29,631.00
8210 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		29,631.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,835.70	0.00	0.00	40,835.70
8210 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		40,835.70	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	21,483.24	0.00	0.00	21,483.24
8210 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		21,483.24	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	74,728.26	0.00	0.00	74,728.26
8210 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		74,728.26	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,024.46	0.00	0.00	23,024.46
8210 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		23,024.46	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	21,844.32	0.00	0.00	21,844.32
8210 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		21,844.32	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	56,349.90	0.00	0.00	56,349.90
8210 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		56,349.90	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	211,990.68	0.00	0.00	211,990.68
8210 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		211,990.68	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,112.32	0.00	0.00	66,112.32
8210 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		66,112.32	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	84,480.48	0.00	0.00	84,480.48
8210 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		84,480.48	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	108,048.60	0.00	0.00	108,048.60
8210 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		108,048.60	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	107,081.64	0.00	0.00	107,081.64
8210 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		107,081.64	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	79,251.96	0.00	0.00	79,251.96
8210 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	79,251.96	0.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,820.82	0.00	0.00	16,820.82
8210 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,820.82	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 PRESUPUESTAL	123,603.60	0.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000002 002210	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 EGRESOS	37,957.26	0.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000004	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	132,013.50	0.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002100	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 PUBLICO	18,688.44	0.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002200	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	0.00
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 PROYECTOS	105,187.50	0.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000004 002215	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 SEGUIMIENTO DE OBRA	35,585.75	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 141001 000004 002221	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	0.00
155,313.36					
8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	94,475.44	0.00	0.00	94,475.44
8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	94,475.44	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
750,000.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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	0.00
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	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	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	0.00
86,039.00					
8210 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
	SOCIAL				
8210 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	29,050.00	0.00	0.00	0.00
29,050.00					
	SOCIAL				
8210 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	0.00	0.00	40,035.00
8210 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	40,035.00	0.00	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	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	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	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	0.00
21,416.00					
8210 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	55,245.00	0.00	0.00	55,245.00
	INTERNO				
8210 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	55,245.00	0.00	0.00	0.00
55,245.00					
	INTERNO				
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	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	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	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	0.00
105,930.00					
8210 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	104,982.00	0.00	0.00	104,982.00
	Y SOCIAL				
8210 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	104,982.00	0.00	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	0.00
77,698.00					
8210 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,491.00	0.00	0.00	16,491.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8210 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		16,491.00	0.00	0.00
16,491.00					
8210 1 154003 000002	HACIENDA	375,632.00	0.00	0.00	375,632.00
8210 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	56,958.00	0.00	0.00	56,958.00
8210 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		56,958.00	0.00	0.00
56,958.00					
8210 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	0.00	0.00	72,720.00
8210 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,720.00	0.00	0.00
72,720.00					
8210 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	0.00	87,561.00
8210 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		87,561.00	0.00	0.00
87,561.00					
8210 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,180.00	0.00	0.00	121,180.00
8210 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		121,180.00	0.00	0.00
121,180.00					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PRESUPUESTAL	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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.00	0.00	0.00	1,397,707.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,425.00	0.00	0.00	129,425.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		129,425.00	0.00	0.00
129,425.00					
8210 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	0.00	34,821.00
8210 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		34,821.00	0.00	0.00
34,821.00					
8210 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.00	0.00	0.00	190,915.00
8210 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		190,915.00	0.00	0.00
190,915.00					
8210 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,328.00	0.00	0.00	403,328.00
8210 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		403,328.00	0.00	0.00
403,328.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,322.00	0.00	0.00	18,322.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		18,322.00	0.00	0.00
18,322.00					
8210 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.00	0.00	0.00	119,857.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,857.00	0.00	0.00
119,857.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	0.00	0.00	103,125.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		103,125.00	0.00	0.00
103,125.00					
8210 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,888.00	0.00	0.00	34,888.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		34,888.00	0.00	0.00
34,888.00					
8210 1 154003 000004 002221	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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
118,135.00					
8210 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	808,721.00	0.00	0.00	808,721.00
8210 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	808,721.00	0.00	0.00	808,721.00
8210 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		808,721.00	0.00	0.00
808,721.00					
8210 1 154004	Quinquenios	3,529,265.16	0.00	0.00	3,529,265.16
8210 1 154004 000001	GOBERNACION	567,234.00	0.00	0.00	567,234.00
8210 1 154004 000001 001000	REGIDORES	16,154.00	0.00	0.00	16,154.00
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		16,154.00	0.00	0.00
16,154.00					
8210 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,658.00	0.00	0.00	7,658.00
8210 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,658.00	0.00	0.00
7,658.00					
8210 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	79,213.00	0.00	0.00	79,213.00
8210 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		79,213.00	0.00	0.00
79,213.00					
8210 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	30,629.00	0.00	0.00	30,629.00
8210 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		30,629.00	0.00	0.00
30,629.00					
8210 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,047.00	0.00	0.00	12,047.00
8210 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		12,047.00	0.00	0.00
12,047.00					
8210 1 154004 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 154004 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	53,933.00	0.00	0.00	53,933.00
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		53,933.00	0.00	0.00
53,933.00					
8210 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
8210 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		145,800.00	0.00	0.00
145,800.00					
8210 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	117,387.00	0.00	0.00	117,387.00
8210 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		117,387.00	0.00	0.00
117,387.00					
8210 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	35,667.00	0.00	0.00	35,667.00
8210 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		35,667.00	0.00	0.00
35,667.00					
8210 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	38,114.00	0.00	0.00	38,114.00
8210 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		38,114.00	0.00	0.00
38,114.00					
8210 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	30,631.00	0.00	0.00	30,631.00
8210 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		30,631.00	0.00	0.00
30,631.00					
8210 1 154004 000002	HACIENDA	422,136.00	0.00	0.00	422,136.00
8210 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	18,108.00	0.00	0.00	18,108.00
8210 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		18,108.00	0.00	0.00
18,108.00					
8210 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	127,679.00	0.00	0.00	127,679.00
8210 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		127,679.00	0.00	0.00
127,679.00					
8210 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	61,472.00	0.00	0.00	61,472.00
8210 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		61,472.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	214,877.00	0.00	0.00	214,877.00
8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	214,877.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,557,429.00	0.00	0.00	1,557,429.00
8210 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,585.00	0.00	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	0.00
8210 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,196.00	0.00	0.00	53,196.00
8210 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,196.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	171,313.00	0.00	0.00	171,313.00
8210 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	171,313.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	621,152.00	0.00	0.00	621,152.00
8210 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	621,152.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	23,279.00	0.00	0.00	23,279.00
8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	23,279.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	201,009.00	0.00	0.00	201,009.00
8210 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	201,009.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	68,210.00	0.00	0.00	68,210.00
8210 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	68,210.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	141,179.00	0.00	0.00	141,179.00
8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	141,179.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,342.00	0.00	0.00	165,342.00
8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,342.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,164.00	0.00	0.00	32,164.00
8210 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,164.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	982,466.16	0.00	0.00	982,466.16
8210 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	982,466.16	0.00	0.00	982,466.16
8210 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	982,466.16	0.00	0.00	0.00
8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	35.00	0.00	0.00	35.00
8210 1 161002 000001	GOBERNACION	18.00	0.00	0.00	18.00
8210 1 161002 000001 001000	REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES	1.00	0.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002	HACIENDA	5.00	0.00	0.00	5.00
8210 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1.00					
8210 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	0.00	0.00	11.00
8210 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	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	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	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	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	0.00
1.00					
8210 1 161002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	0.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 2	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
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
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
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
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
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		12,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
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
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 TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
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
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
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		3,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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
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
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
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
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
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
8210 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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
8210 2 211002 000002	HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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
8210 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001	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
8210 2 212001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 003000	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
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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	0.00
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	0.00
8210 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8210 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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 TRASPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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
87,000.00					
8210 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS PRESUPUESTAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
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					
8210 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 215001	Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002	Impresiones y Formas	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
8210 2 215002 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
8210 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000002	HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000004	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	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	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 216001	Material de limpieza	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACION	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
8210 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 216001 000001 001000 000001	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	DEPARTMENTO 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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	PUBLICO				
8210 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	PUBLICO				
8210 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	Y ECOLOGIA				
8210 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
	Y ECOLOGIA				
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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
	PERSONAS				
8210 2 221001 000001	GOBERNACION	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000 000008	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	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		300,000.00	0.00	0.00
300,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
150,000.00					
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 253001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 253001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	9,156,145.60	0.00	0.00	9,156,145.60
8210 2 261001 000001	GOBERNACION	1,714,000.00	0.00	0.00	1,714,000.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	576,000.00	0.00	0.00
576,000.00					
8210 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8210 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8210 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00	0.00	0.00
28,800.00					
8210 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	19,200.00	0.00	0.00
19,200.00					
8210 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
120,000.00					
8210 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00	0.00
288,000.00					
8210 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8210 2 261001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,800.00	0.00	0.00
52,800.00					
8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
8210 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 261001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	31,200.00	0.00	0.00
31,200.00					
8210 2 261001 000002	HACIENDA	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	84,000.00	0.00	0.00
84,000.00					
8210 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,618,145.60	0.00	0.00	3,618,145.60
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,000.00	0.00	0.00
155,000.00					
8210 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000.00	0.00	0.00
60,000.00					
8210 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
8210 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	98,000.00	0.00	0.00
98,000.00					
8210 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8210 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	900,000.00	0.00	0.00
900,000.00					
8210 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	144,000.00	0.00	0.00
144,000.00					
8210 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,113,145.60	0.00	0.00	2,113,145.60
8210 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		2,113,145.60	0.00	0.00
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		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		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					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
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	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	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002	HACIENDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
	EGRESOS				
8210 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
	Y ECOLOGIA				
8210 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
000057		DEPARTAMENTO DE SALUD			1,500.00
8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,000.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACION	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
000003		SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
000010		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8210 2 296001 000001 005000 000064	Y SOCIAL 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
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 PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	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	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	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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	OBRAS 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	OBRAS 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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	DEPARTMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000002	HACIENDA	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACION	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 322001	Arrendamiento de edificios	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	0.00	0.00
280,000.00					
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00
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	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00	EGRESOS				
8210 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 3 334001 000001	GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	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	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00
40,000.00	EGRESOS				
8210 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001	Servicio de Fotocopiado	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
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
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
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
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
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
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
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 PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000004	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 337001	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 341001	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
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	2.00	0.00	0.00	2.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 344001	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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	Y SOCIAL				
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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 345001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	EGRESOS				
8210 3 345001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
8210 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		476,000.00	0.00	0.00
476,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001	Fletes y Acarreos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 347001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	Y SOCIAL				
8210 3 347001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 347001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	Y ECOLOGIA				
8210 3 347001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	Y ECOLOGIA				
8210 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	Y ECOLOGIA				
8210 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
	Y ECOLOGIA				
8210 3 351004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	PUBLICO				
8210 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
	PUBLICO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8210 3 351007 000001	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8210 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
8210 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 351007 000004 002221	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	0.00
8210 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001 000004	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	0.00
8210 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8210 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	450,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	750,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	7,500.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 357003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 359001	PROYECTOS Fumigaciones y Descacharrización	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001	GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 361001	Y ECOLOGIA Difusión Social	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
8210 3 361001 000001	GOBERNACION	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	SOCIAL				
8210 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 362006	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	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	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	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	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	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	SOCIAL				
8210 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
	SOCIAL				
8210 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	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	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 TRASPARENCIA	3,500.00	0.00	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	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	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	INTERNO				
8210 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8,000.00					
	INTERNO				
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	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	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	0.00
2,500.00					
8210 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002	HACIENDA	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACION	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
8210 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
8210 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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	DEPARTMENTO DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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
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
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
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
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
8210 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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
2,000.00					
8210 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	Y ECOLOGIA				
8210 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
	Y ECOLOGIA				
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
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
5,000.00					
8210 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392002	Tenecias y Placas	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACION	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
8210 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8210 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	Y SOCIAL				
8210 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 392002 000002	HACIENDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8210 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
	EGRESOS				
8210 3 392002 000004	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
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	Y ECOLOGIA				
8210 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
	Y ECOLOGIA				
8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 396002	Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00
175,000.00					
8210 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,721,856.00	0.00	0.00	1,721,856.00
8210 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,213,500.00	0.00	0.00	1,213,500.00
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,213,500.00	0.00	0.00	1,213,500.00
8210 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,213,500.00	0.00	0.00
1,213,500.00					
8210 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	508,356.00	0.00	0.00	508,356.00
8210 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	508,356.00	0.00	0.00	508,356.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		508,356.00	0.00	0.00
508,356.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,489.12	0.00	0.00	1,109,489.12
8210 3 399001 000001	GOBERNACION	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 3 399001 000001 001000	REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	SOCIAL				
8210 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
	SOCIAL				
8210 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8210 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
000057	DEPARTAMENTO DE SALUD				
8210 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000002	HACIENDA	144,489.12	0.00	0.00	144,489.12
8210 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,489.12	0.00	0.00	64,489.12
8210 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	64,489.12	0.00	0.00	64,489.12
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	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	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	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	32,000.00	0.00	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	0.00
29,000.00					
8210 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8210 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,438,365.81	0.00	0.00	42,438,365.81
8210 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,565,100.00	0.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	0.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	0.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	0.00	0.00	0.00
13,565,100.00					
8210 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,946,450.00	0.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	0.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	0.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	0.00	0.00	0.00
7,946,450.00					
8210 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8210 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8210 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8210 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00
1,030,000.00					
8210 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	0.00	0.00	0.00
3,304,240.00					
8210 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,018,183.00	0.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	0.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	0.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	0.00	0.00	0.00
1,018,183.00					
8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001	GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
135,450.00					
8210 4 423003	CATASTRO	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00
412,200.00					
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	750,000.00	0.00	0.00
750,000.00					
8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 436001 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	1,012,200.00	0.00	0.00	1,012,200.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	484,200.00	0.00	0.00	484,200.00
8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	484,200.00	0.00	0.00	484,200.00
8210 4 441001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	484,200.00	0.00	0.00
484,200.00					
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 4 441001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	528,000.00	0.00	0.00
528,000.00					
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 Educación	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
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
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 ELOTA	296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
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 DEL MUNICIPIO	1,166,000.00	0.00	0.00	1,166,000.00
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 INTANGIBLES	205,001.00	0.00	0.00	205,001.00
8210 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISISIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 515001	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISISIONES	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8210 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	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	ADQUISISIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00
1.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007	ADQUISISIONES	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	0.00
50,000.00					
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	35,889,548.00	0.00	0.00	35,889,548.00
8210 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8210 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8210 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8210 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	10,072,313.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
336,228.00					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	**45,089,907.69**	**12,107,198.14**	**28,737,089.93**	**28,460,015.90**
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	21,045,718.83	1,438,926.15	8,058,989.91	14,425,655.07
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	10,032,604.16	334,151.00	4,251,517.00	6,115,238.16
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	3,806,676.00	123,650.00	1,542,450.95	2,387,875.05
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	634,954.20	0.00	235,892.00	399,062.20
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	634,954.20	0.00	235,892.00	
399,062.20					
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,048.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	112,897.60
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	112,897.60
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,048.40
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
8220 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	347,201.10	0.00	135,057.15	212,143.95
8220 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	347,201.10	0.00	135,057.15
212,143.95							
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	10,321.50
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	59,599.95
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	59,599.95
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	5,535.75
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
8220 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	451,006.80	0.00	129,333.00	321,673.80
8220 1 113001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	451,006.80	0.00	129,333.00
321,673.80							
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,561.95
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	65,843.55
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	48,365.55
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	7,561.95
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
8220 1 113001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	244,539.85	0.00	88,129.50	156,410.35
8220 1 113001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	244,539.85	0.00	88,129.50
156,410.35							
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	4,785.75
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	39,279.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	39,279.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DEL				
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	4,785.75	
8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	23,615.85	20,500.00	44,109.90	5.95
	SOCIAL				
8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	23,615.85	20,500.00	44,109.90	5.95
	SOCIAL				
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	22,054.95	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	22,054.95	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	20,500.00	0.00	
8220 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,287.80	36,300.00	49,423.20	7,164.60
8220 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	20,287.80	36,300.00	49,423.20	7,164.60
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	12,223.50	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	12,488.10	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	12,488.10	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	12,223.50	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	12,000.00	0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	24,300.00	0.00	
8220 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	14,117.00	24,400.00	37,890.00	627.00
8220 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,117.00	24,400.00	37,890.00	627.00
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,051.65	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	14,893.35	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	14,893.35	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	4,051.65	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	5,000.00	0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	19,400.00	0.00	
8220 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	197,345.70	0.00	75,819.75	121,525.95
8220 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	197,345.70	0.00	75,819.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
121,525.95							
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	21,450.90	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	14,066.10	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	14,066.10	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	26,236.65	
8220 1 113001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			56,435.90	0.00	22,572.60	33,863.30
8220 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA			56,435.90	0.00	22,572.60	33,863.30
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	11,286.30	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	11,286.30	
8220 1 113001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI			43,081.36	0.00	27,844.80	15,236.56
8220 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI			43,081.36	0.00	27,844.80	15,236.56
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	13,922.40	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	13,922.40	
8220 1 113001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			15,150.60	42,450.00	56,004.00	1,596.60
8220 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			15,150.60	42,450.00	56,004.00	1,596.60
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	56,004.00	
DP	21	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	24,600.00	0.00		
DP	64	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	17,850.00	0.00		
8220 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			491,604.00	0.00	213,001.80	278,602.20
8220 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			491,604.00	0.00	213,001.80	278,602.20
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	15,692.40	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	90,808.50	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	90,808.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEL			
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	15,692.40	
8220 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	156,325.10	0.00	64,811.10	91,514.00
8220 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	156,325.10	0.00		64,811.10
91,514.00					
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	32,405.55	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	32,405.55	
8220 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	394,174.80	0.00	49,526.70	344,648.10
8220 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	394,174.80	0.00		49,526.70
344,648.10					
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	24,763.35	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	24,763.35	
8220 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	256,887.93	0.00	109,557.45	147,330.48
8220 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	256,887.93	0.00		109,557.45
147,330.48					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	23,297.85	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	31,230.90	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	31,230.90	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	23,797.80	
8220 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	231,493.38	0.00	104,979.90	126,513.48
8220 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	231,493.38	0.00		104,979.90
126,513.48					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,940.40	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	44,549.55	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	44,549.55	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	7,940.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8220 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	175,423.15	0.00	82,007.40	93,415.75
8220 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	175,423.15	0.00		82,007.40
93,415.75					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,786.05	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	36,217.65	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	36,217.65	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	4,786.05	
8220 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	53,031.48	0.00	16,490.70	36,540.78
8220 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	53,031.48	0.00		16,490.70
36,540.78					
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,245.35	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	8,245.35	
8220 1 113001 000002	HACIENDA	1,048,067.98	0.00	375,450.60	672,617.38
8220 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	137,555.05	0.00	58,137.90	79,417.15
8220 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	137,555.05	0.00		58,137.90
79,417.15					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,248.85	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	22,820.10	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	22,820.10	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,248.85	
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	204,893.40	0.00	57,079.20	147,814.20
8220 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	204,893.40	0.00		57,079.20
147,814.20					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	14,906.85	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	13,632.75	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	13,632.75	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	14,906.85	
8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	319,160.78	0.00	83,077.20	236,083.58
8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	319,160.78	0.00	83,077.20	236,083.58
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	23,843.55	
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	17,695.05	
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	17,695.05	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	23,843.55	
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	295,497.80	0.00	135,778.80	159,719.00
8220 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	295,497.80	0.00	135,778.80	159,719.00
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	48,623.10	
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	19,266.30	
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	19,266.30	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	48,623.10	
8220 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	90,960.95	0.00	41,377.50	49,583.45
8220 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	90,960.95	0.00	41,377.50	49,583.45
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	20,681.25	
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	20,696.25	
8220 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,160,320.83	210,501.00	1,521,105.10	1,849,716.73
8220 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	156,909.82	8,051.00	164,526.70	434.12
8220 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	156,909.82	8,051.00	164,526.70	434.12

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	12,591.30
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	69,052.05
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	69,052.05
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	12,591.30
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,051.00	0.00
DP	72 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	1,240.00
8220 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	82,156.38	0.00	35,897.85	46,258.53
8220 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	82,156.38	0.00	35,897.85	46,258.53
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,871.40
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	6,752.55
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	7,402.50
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	10,871.40
8220 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	391,781.72	0.00	189,324.90	202,456.82
8220 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	391,781.72	0.00	189,324.90	202,456.82
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	50,845.20
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	47,127.90
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	40,506.60
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	50,845.20
8220 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,108,940.71	0.00	357,256.20	751,684.51
8220 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,108,940.71	0.00	357,256.20	751,684.51
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	143,213.70
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	35,414.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	35,414.40	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	143,213.70	
8220 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	178,152.35	0.00	34,380.90	143,771.45
8220 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	178,152.35	0.00	34,380.90	143,771.45
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,248.00	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	12,942.45	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	12,942.45	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,248.00	
8220 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	294,730.58	0.00	157,176.00	137,554.58
8220 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	294,730.58	0.00	157,176.00	137,554.58
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,849.80	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	92,398.35	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	55,078.05	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	4,849.80	
8220 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	254,149.80	0.00	102,721.50	151,428.30
8220 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	254,149.80	0.00	102,721.50	151,428.30
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	37,345.20	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	14,015.55	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	14,015.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		DEL			
DC 440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	37,345.20	
8220 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	94,410.65	0.00	35,295.90	59,114.75
8220 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	94,410.65	0.00	35,295.90	59,114.75
DC 155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	10,657.80	
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,990.15	
DC 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,990.15	
DC 440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	10,657.80	
8220 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	37,113.85	202,450.00	236,526.15	3,037.70
8220 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	37,113.85	202,450.00	236,526.15	3,037.70
DC 155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	47,043.75	
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	69,469.35	
DC 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	72,969.30	
DC 440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	47,043.75	
DP 18	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	13,000.00	0.00	
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	68,800.00	0.00	
DP 64	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	72,950.00	0.00	
DP 71	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	47,700.00	0.00	
8220 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	266,705.59	0.00	83,878.50	182,827.09
8220 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	266,705.59	0.00	83,878.50	182,827.09
DC 155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	37,691.25	
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,248.00	
DC 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,248.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEL			
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 37,691.25	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
		DEL			
8220 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	295,269.38	0.00 124,120.50	171,148.88
		Y ECOLOGIA			
8220 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	295,269.38	0.00	124,120.50
171,148.88					
		Y ECOLOGIA			
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 8,471.10	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 50,636.40	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 56,541.90	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
		DEL			
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 8,471.10	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
		DEL			
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,017,539.35	0.00 812,510.35	1,205,029.00
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,017,539.35	0.00 812,510.35	1,205,029.00
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,017,539.35	0.00	812,510.35
1,205,029.00					
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DC	128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 399,038.15	
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			
DC	152 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 8,090.10	
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			
DC	436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 8,090.10	
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			
DC	436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 397,292.00	
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	178,930.09	128,525.15 207,456.36	99,998.88
8220 1 121001 000001		GOBERNACION	97,743.35	0.00 40,530.90	57,212.45
8220 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,419.30	0.00 11,139.30	22,280.00
8220 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,419.30	0.00	11,139.30
22,280.00					
DC	164 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 5,569.65	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 5,569.65	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
		DEL			
8220 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00 6,365.40	10,506.00
8220 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	6,365.40
10,506.00					
DC	164 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 3,182.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	448 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 3,182.70	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	47,452.65	0.00	23,026.20	24,426.45
8220 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	47,452.65	0.00		23,026.20
24,426.45					
DC	164 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 5,756.55	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	434 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		0.00 11,513.10	
		ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 5,756.55	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 121001 000002	HACIENDA	53,042.00	0.00	25,461.60	27,580.40
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	46,102.80	0.00	25,461.60	20,641.20
8220 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	46,102.80	0.00		25,461.60
20,641.20					
DC	164 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 6,365.40	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	434 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		0.00 12,730.80	
		ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	448 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 6,365.40	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,939.20	0.00	0.00	6,939.20
8220 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,939.20	0.00		0.00
6,939.20					
8220 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,717.34	114,625.15	126,341.16	1.33
8220 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,717.34	114,625.15	126,341.16	1.33
8220 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	11,717.34	114,625.15		126,341.16
1.33					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE		0.00 31,585.29	
		OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
DC	149 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE		0.00 31,585.29	
		OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
DC	203 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE		0.00 31,585.29	
		OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19			
DC	406 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00 31,585.29	
		CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS			
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		70,000.00 0.00	
DP	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		40,000.00 0.00	
DP	52 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		3,385.15 0.00	
DP	72 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,240.00 0.00	
8220 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	16,427.40	13,900.00	15,122.70	15,204.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
8220 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,427.40	13,900.00	15,122.70	15,204.70
8220 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,427.40	13,900.00	15,122.70	15,204.70
DC 128	15/10/2021 12:00:00a. m. 039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			0.00	7,561.35
DC 436	31/10/2021 12:00:00a. m. 039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			0.00	7,561.35
DP 65	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			7,400.00	0.00
DP 74	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			6,500.00	0.00
8220 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	298,091.30	0.00	4,500.00	293,591.30
8220 1 131001 000001	GOBERNACION	298,091.30	0.00	4,500.00	293,591.30
8220 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	298,091.30	0.00	4,500.00	293,591.30
8220 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	298,091.30	0.00	0.00	4,500.00
DP 17	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	1,000.00
DP 20	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			0.00	3,500.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132001	Aguinaldo	2,337,468.29	0.00	779,156.19	1,558,312.10
8220 1 132001 000001	GOBERNACION	759,828.00	0.00	253,276.00	506,552.00
8220 1 132001 000001 001000	REGIDORES	111,866.53	0.00	37,288.83	74,577.70
8220 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES	111,866.53	0.00	0.00	37,288.83
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	37,288.83
8220 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,171.47	0.00	23,057.17	46,114.30
8220 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,171.47	0.00	23,057.17	46,114.30
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	23,057.17
8220 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	74,161.03	0.00	24,720.33	49,440.70
8220 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	74,161.03	0.00	24,720.33	49,440.70
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	24,720.33
8220 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,019.53	0.00	14,339.83	28,679.70
8220 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,019.53	0.00	14,339.83	28,679.70
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	14,339.83
8220 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,524.97	0.00	4,841.67	9,683.30
8220 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	14,524.97	0.00	4,841.67	9,683.30
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	4,841.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,017.50	0.00	6,672.50	13,345.00
8220 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	20,017.50	0.00		6,672.50
13,345.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 6,672.50	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,531.03	0.00	3,510.33	7,020.70
8220 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,531.03	0.00		3,510.33
7,020.70					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 3,510.33	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	36,631.50	0.00	12,210.50	24,421.00
8220 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	36,631.50	0.00		12,210.50
24,421.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 12,210.50	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.47	0.00	3,762.17	7,524.30
8220 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.47	0.00		3,762.17
7,524.30					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 3,762.17	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	10,708.03	0.00	3,569.33	7,138.70
8220 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	10,708.03	0.00		3,569.33
7,138.70					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 3,569.33	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	27,622.50	0.00	9,207.50	18,415.00
8220 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	27,622.50	0.00		9,207.50
18,415.00	INTERNO				
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 9,207.50	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	103,917.00	0.00	34,639.00	69,278.00
8220 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	103,917.00	0.00		34,639.00
69,278.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 34,639.00	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	32,407.97	0.00	10,802.67	21,605.30
8220 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	32,407.97	0.00		10,802.67
21,605.30					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 10,802.67	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	41,412.00	0.00	13,804.00	27,608.00
8220 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	41,412.00	0.00		13,804.00
27,608.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00 13,804.00	
	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	52,965.00	0.00	17,655.00	35,310.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	52,965.00	0.00		17,655.00
35,310.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	17,655.00
8220 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,491.00	0.00	17,497.00	34,994.00
8220 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,491.00	0.00		17,497.00
34,994.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	17,497.00
8220 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,848.97	0.00	12,949.67	25,899.30
8220 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,848.97	0.00		12,949.67
25,899.30					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	12,949.67
8220 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,245.50	0.00	2,748.50	5,497.00
8220 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,245.50	0.00		2,748.50
5,497.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	2,748.50
8220 1 132001 000002	HACIENDA	187,815.94	0.00	62,605.34	125,210.60
8220 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	9,493.00	18,986.00
8220 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00		9,493.00
18,986.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	9,493.00
8220 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,360.00	0.00	12,120.00	24,240.00
8220 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,360.00	0.00		12,120.00
24,240.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	12,120.00
8220 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,780.50	0.00	14,593.50	29,187.00
8220 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,780.50	0.00		14,593.50
29,187.00					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	14,593.50
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,589.97	0.00	20,196.67	40,393.30
8220 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,589.97	0.00		20,196.67
40,393.30					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	20,196.67
8220 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.47	0.00	6,202.17	12,404.30
8220 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.47	0.00		6,202.17
12,404.30					
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	6,202.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	698,853.38	0.00	232,951.18	465,902.20
8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,712.53	0.00	21,570.83	43,141.70
8220 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,712.53	0.00	21,570.83	43,141.70
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	21,570.83	
8220 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	0.00	5,803.50	11,607.00
8220 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	0.00	5,803.50	11,607.00
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,803.50	
8220 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,457.47	0.00	31,819.17	63,638.30
8220 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,457.47	0.00	31,819.17	63,638.30
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	31,819.17	
8220 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,664.03	0.00	67,221.33	134,442.70
8220 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,664.03	0.00	67,221.33	134,442.70
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	67,221.33	
8220 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,160.97	0.00	3,053.67	6,107.30
8220 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,160.97	0.00	3,053.67	6,107.30
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,053.67	
8220 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.47	0.00	19,976.17	39,952.30
8220 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.47	0.00	19,976.17	39,952.30
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	19,976.17	
8220 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,562.50	0.00	17,187.50	34,375.00
8220 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,562.50	0.00	17,187.50	34,375.00
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	17,187.50	
8220 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,443.97	0.00	5,814.67	11,629.30
8220 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,443.97	0.00	5,814.67	11,629.30
DC 201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,814.67	
8220 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	76,134.00	0.00	25,378.00	50,756.00
8220 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	76,134.00	0.00	25,378.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
50,756.00					
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	25,378.00	
8220 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,311.47	0.00	15,437.17	30,874.30
8220 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,311.47	0.00	15,437.17	30,874.30
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	15,437.17	
8220 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,067.47	0.00	19,689.17	39,378.30
8220 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,067.47	0.00	19,689.17	39,378.30
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	19,689.17	
8220 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	690,970.97	0.00	230,323.67	460,647.30
8220 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	690,970.97	0.00	230,323.67	460,647.30
8220 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	690,970.97	0.00		230,323.67 460,647.30
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	230,323.67	
8220 1 132002	Prima vacacional	740,724.65	14,900.00	309,591.87	446,032.78
8220 1 132002 000001	GOBERNACION	271,893.26	11,700.00	164,868.63	118,724.63
8220 1 132002 000001 001000	REGIDORES	47,696.99	0.00	27,362.02	20,334.97
8220 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	47,696.99	0.00		27,362.02 20,334.97
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	27,362.02	
8220 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,043.99	0.00	14,576.16	10,467.83
8220 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,043.99	0.00		14,576.16 10,467.83
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	14,576.16	
8220 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	27,217.30	0.00	16,903.14	10,314.16
8220 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	27,217.30	0.00		16,903.14 10,314.16
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	16,103.14	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	0.00	800.00	
8220 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,222.96	0.00	9,606.35	8,616.61
8220 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,222.96	0.00		9,606.35 8,616.61
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	9,606.35	
8220 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,564.85	4,000.00	5,393.90	1,170.95
8220 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,564.85	4,000.00		5,393.90 1,170.95

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,393.90	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	4,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,211.13	0.00	3,054.17	2,156.96
8220 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	5,211.13	0.00	3,054.17	2,156.96
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,054.17	
8220 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,291.19	2,700.00	3,642.41	1,348.78
8220 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,291.19	2,700.00	3,642.41	1,348.78
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,642.41	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,700.00	0.00	
8220 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,484.82	0.00	3,440.10	10,044.72
8220 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	13,484.82	0.00	3,440.10	10,044.72
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,440.10	
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.47	0.00	2,760.25	1,378.22
8220 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.47	0.00	2,760.25	1,378.22
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,760.25	
8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	5,228.59	0.00	3,404.96	1,823.63
8220 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	5,228.59	0.00	3,404.96	1,823.63
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,404.96	
8220 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,167.44	5,000.00	9,127.31	3,040.13
8220 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,167.44	5,000.00	9,127.31	3,040.13
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	9,127.31	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	5,000.00	0.00	
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,632.36	0.00	22,208.72	14,423.64
8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,632.36	0.00	22,208.72	14,423.64
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	22,208.72	
8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,690.17	0.00	7,925.32	3,764.85
8220 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	11,690.17	0.00	7,925.32	3,764.85
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	7,925.32	
8220 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	10,437.10	0.00	6,056.29	4,380.81
8220 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	10,437.10	0.00	6,056.29	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
4,380.81					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	6,056.29	
8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,124.70	0.00	7,638.03	10,486.67
8220 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	18,124.70	0.00	7,638.03	10,486.67
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	7,638.03	
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,674.61	0.00	10,895.34	8,779.27
8220 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,674.61	0.00		10,895.34
8,779.27					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	10,895.34	
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	13,295.02	0.00	8,857.63	4,437.39
8220 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	13,295.02	0.00		8,857.63
4,437.39					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	8,857.63	
8220 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,771.57	0.00	2,016.53	1,755.04
8220 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,771.57	0.00		2,016.53
1,755.04					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,016.53	
8220 1 132002 000002	HACIENDA	68,791.02	0.00	23,112.61	45,678.41
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,253.67	0.00	5,681.04	4,572.63
8220 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,253.67	0.00		5,681.04
4,572.63					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,581.04	
DP 66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	100.00	
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,527.43	0.00	3,334.11	9,193.32
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,527.43	0.00		3,334.11
9,193.32					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,334.11	
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,435.74	0.00	4,327.63	14,108.11
8220 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,435.74	0.00		4,327.63
14,108.11					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,327.63	
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,751.72	0.00	4,711.89	16,039.83
8220 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,751.72	0.00		4,711.89
16,039.83					
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	4,711.89	
8220 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	6,822.46	0.00	5,057.94	1,764.52

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8220 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		6,822.46	0.00	5,057.94
1,764.52					
	EGRESOS				
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	5,057.94
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	242,273.25	3,200.00	94,248.50	151,224.75
8220 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,224.33	0.00	20,224.33	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,224.33	0.00	20,224.33
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	16,887.85
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DP 52	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	3,336.48
8220 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,943.20	0.00	1,651.45	4,291.75
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,943.20	0.00	1,651.45
4,291.75					
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,651.45
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,829.47	0.00	11,525.91	21,303.56
8220 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		32,829.47	0.00	11,525.91
21,303.56					
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	11,525.91
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	78,501.25	0.00	8,661.19	69,840.06
8220 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		78,501.25	0.00	8,661.19
69,840.06					
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	8,661.19
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,273.30	3,200.00	3,165.29	1,308.01
	PUBLICO				
8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,273.30	3,200.00	3,165.29
1,308.01					
	PUBLICO				
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,165.29
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,200.00	0.00
8220 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	21,812.36	0.00	13,470.23	8,342.13
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		21,812.36	0.00	13,470.23
8,342.13					
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	13,470.23
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	17,525.37	0.00	3,427.74	14,097.63
	PROYECTOS				
8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		17,525.37	0.00	3,427.74
14,097.63					
	PROYECTOS				
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	3,427.74
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,321.36	0.00	1,709.56	4,611.80
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,321.36	0.00		1,709.56 4,611.80
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,709.56
8220 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	19,837.97	0.00	16,989.89	2,848.08
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	19,837.97	0.00		16,989.89 2,848.08
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	16,989.89
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	16,643.58	0.00	1,038.92	15,604.66
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	16,643.58	0.00		1,038.92 15,604.66
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,038.92
8220 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,361.06	0.00	12,383.99	8,977.07
8220 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,361.06	0.00		12,383.99 8,977.07
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	12,383.99
8220 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	157,767.12	0.00	27,362.13	130,404.99
8220 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	157,767.12	0.00	27,362.13	130,404.99
8220 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	157,767.12	0.00		27,362.13 130,404.99
DC 128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			0.00	12,239.43
DC 449 31/10/2021 12:00:00a. m.	039822|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	15,122.70
8220 1 132003	Incentivos	824,553.00	3,100.00	93,100.00	734,553.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION	824,553.00	0.00	93,100.00	731,453.00
8220 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	824,553.00	0.00	93,100.00	731,453.00
8220 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	824,553.00	0.00		93,100.00 731,453.00
DC 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039803|PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	93,100.00
8220 1 132003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8220 1 132003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
8220 1 132003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,100.00		0.00 3,100.00
DP 21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			3,100.00	0.00
8220 1 134001	Compensaciones	503,933.02	283,250.00	411,577.61	375,605.41
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	240,828.36	31,000.00	86,433.18	185,395.18
8220 1 134001 000001 001000	REGIDORES	1,710.72	2,200.00	1,009.68	2,901.04
8220 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,710.72	2,200.00		1,009.68 2,901.04
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	1,009.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	2,200.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,835.00	0.00	12,304.62	28,530.38
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,835.00	0.00		12,304.62
28,530.38					
DC	434 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	11,139.30	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,165.32	
8220 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,808.15	800.00	7,145.64	462.51
8220 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	6,808.15	800.00		7,145.64
462.51					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	500.00	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,145.64	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	500.00	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	800.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,399.80	0.00	0.00	2,399.80
8220 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,399.80	0.00		0.00
2,399.80					
8220 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,293.28	8,000.00	10,863.90	429.38
8220 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,293.28	8,000.00		10,863.90
429.38					
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,817.04	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	8,046.86	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	8,000.00	0.00	
8220 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,276.75	0.00	3,213.60	4,063.15
8220 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	7,276.75	0.00		3,213.60
4,063.15					
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,606.80	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,606.80	
8220 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,674.60	0.00	2,558.00	3,116.60
8220 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,674.60	0.00		2,558.00
3,116.60					
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,279.00	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	1,279.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 DEL MES DE OCTUBRE DEL			
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	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	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	0.00
7,500.00					
8220 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,215.50	4,000.00	8,133.52	81.98
8220 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	4,215.50	4,000.00	8,133.52	
81.98					
	INTERNO				
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	4,066.76	
DC 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	4,066.76	
DP 64	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	4,000.00	0.00	
8220 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,214.38	0.00	13,153.39	60,060.99
8220 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,214.38	0.00	13,153.39	
60,060.99					
DC 155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,341.19	
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,850.00	
DC 434	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	6,365.40	
DC 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	3,346.80	
DC 440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	250.00	
8220 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	59,482.17	0.00	2,425.26	57,056.91
8220 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	59,482.17	0.00	2,425.26	
57,056.91					
DC 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,425.26	
8220 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,421.66	16,000.00	22,385.57	36.09
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	6,421.66	16,000.00	22,385.57	
36.09					
DC 155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,236.09	
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,496.72	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 3,496.72	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 9,156.04	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,000.00 0.00	
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,500.00 0.00	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		11,500.00 0.00	
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,659.82	0.00	2,000.00	10,659.82
8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,659.82	0.00	2,000.00	10,659.82
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,000.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,000.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,836.53	0.00	1,240.00	2,596.53
8220 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,836.53	0.00	1,240.00	2,596.53
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 620.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 620.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 134001 000002	HACIENDA	71,339.79	167,500.00	173,158.55	65,681.24
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	721.10	12,600.00	12,428.85	892.25
8220 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	721.10	12,600.00	12,428.85	892.25
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 3,090.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	450 30/10/2021 12:00:00a. m.	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00 6,248.85	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 3,090.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,500.00 0.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		3,100.00 0.00	
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,000.00 0.00	
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,668.09	0.00	1,988.35	30,679.74
8220 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	32,668.09	0.00	1,988.35	30,679.74
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 1,988.35	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	23,186.20	0.00	0.00	23,186.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		23,186.20	0.00	0.00
23,186.20					
8220 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	11,990.70	109,900.00	120,865.10	1,025.60
8220 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		11,990.70	109,900.00	120,865.10
1,025.60					
	PRESUPUESTAL				
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	21,380.00
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	8,000.00
DC 450 30/10/2021 12:00:00a. m.	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL			0.00	62,105.10
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	8,000.00
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	21,380.00
DP 16 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			95,000.00	0.00
DP 76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			14,900.00	0.00
8220 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,773.70	45,000.00	37,876.25	9,897.45
8220 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,773.70	45,000.00	37,876.25
9,897.45					
	EGRESOS				
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	8,590.00
DC 450 30/10/2021 12:00:00a. m.	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL			0.00	20,696.25
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	8,590.00
DP 16 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262			45,000.00	0.00
8220 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,998.36	84,750.00	120,661.17	119,087.19
8220 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,212.04	6,400.00	12,224.92	387.12
8220 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		6,212.04	6,400.00	12,224.92
387.12					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	2,471.96
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			0.00	3,226.44
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			0.00	3,120.17
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	3,357.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DP	52	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	0.00	48.67	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	3,200.00	0.00	
DP	71	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,200.00	0.00	
8220 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,831.81	2,600.00	4,501.70	930.11
8220 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,831.81	2,600.00	4,501.70	930.11
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,250.85	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,250.85	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,600.00	0.00	
8220 1 134001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,257.35	11,300.00	12,849.86	2,707.49
8220 1 134001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,257.35	11,300.00	12,849.86	2,707.49
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,892.96	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,379.44	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,814.37	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	4,763.09	
DP	18	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,600.00	0.00	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,700.00	0.00	
DP	69	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	5,000.00	0.00	
8220 1 134001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,598.45	22,200.00	30,421.00	3,377.45
8220 1 134001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	11,598.45	22,200.00	30,421.00	3,377.45
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	10,714.29	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	5,579.61	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	3,279.36	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	10,847.74	
DP	18	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	7,000.00	0.00	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	4,000.00	0.00	
DP	69	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	8,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,900.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,175.01	0.00	1,928.64	1,246.37
8220 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,175.01	0.00	1,928.64	1,246.37
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 566.40	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,362.24	
8220 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,648.96	11,400.00	15,508.64	1,540.32
8220 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,648.96	11,400.00	15,508.64	1,540.32
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 6,742.16	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00 8,766.48	
DP	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00 0.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		9,400.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	24.20	8,800.00	8,153.07	671.13
8220 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	24.20	8,800.00	8,153.07	671.13
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 3,845.89	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00 4,307.18	
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,000.00 0.00	
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,800.00 0.00	
8220 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,357.64	2,400.00	5,882.65	874.99
8220 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	4,357.64	2,400.00	5,882.65	874.99
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 1,421.04	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 932.02	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00 1,398.03	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		0.00 2,131.56	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DEL				
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	2,400.00	0.00	
8220 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	4,724.73	17,300.00	19,638.03	2,386.70
8220 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	4,724.73	17,300.00	19,638.03	2,386.70
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,336.63	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,553.50	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,794.15	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,953.75	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	6,700.00	0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	6,800.00	0.00	
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,800.00	0.00	
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	110,866.21	0.00	7,339.12	103,527.09
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	110,866.21	0.00	7,339.12	103,527.09
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,317.60	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	849.60	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	849.60	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,322.32	
8220 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,301.96	2,350.00	2,213.54	1,438.42
8220 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,301.96	2,350.00	2,213.54	1,438.42
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,213.54	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	2,350.00	0.00	
8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	36,766.51	0.00	31,324.71	5,441.80
8220 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,766.51	0.00	31,324.71	5,441.80
8220 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	36,766.51	0.00	31,324.71	5,441.80
DC	128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	0.00	8,178.12	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			
DC	436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 15,746.59	
		LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 7,400.00	
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,324,651.64	0.00	395,825.98	928,825.66
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	456,868.04	0.00	123,266.16	333,601.88
8220 1 141001 000001 001000	REGIDORES	60,476.57	0.00	17,210.56	43,266.01
8220 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	60,476.57	0.00	17,210.56
43,266.01					
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00 2,182.80	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 15,027.76	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,870.95	0.00	8,749.27	28,121.68
8220 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,870.95	0.00	8,749.27
28,121.68					
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,737.97	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,011.30	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	46,165.29	0.00	8,780.45	37,384.84
8220 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	46,165.29	0.00	8,780.45
37,384.84					
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,780.45	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,327.94	0.00	7,370.86	17,957.08
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25,327.94	0.00	7,370.86
17,957.08					
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,370.86	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,387.03	0.00	3,749.33	7,637.70
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	11,387.03	0.00	3,749.33
7,637.70					
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	12,627.24	0.00	4,200.94	8,426.30
8220 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	12,627.24	0.00	4,200.94
8,426.30					
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	9,994.19	0.00	3,220.67	6,773.52
8220 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,994.19	0.00	3,220.67
6,773.52					
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	19,957.86	0.00	6,444.65	13,513.21
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	19,957.86	0.00	6,444.65

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			

13,513.21

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 6,444.65
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 5,756.43 0.00 1,918.67 3,837.76

8220 1 141001 000001 002217 000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 5,756.43 0.00 1,918.67 3,837.76

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|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 4,769.45 0.00 2,366.84 2,402.61

8220 1 141001 000001 002218 000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 4,769.45 0.00 2,366.84 2,402.61

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|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 INTERNO 17,421.45 0.00 7,272.60 10,148.85

8220 1 141001 000001 002219 000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 17,421.45 0.00 7,272.60 10,148.85

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 7,272.60
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 69,225.59 0.00 16,013.37 53,212.22

8220 1 141001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 69,225.59 0.00 16,013.37 53,212.22

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|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 16,531.59 0.00 5,508.97 11,022.62

8220 1 141001 000001 003111 000060 COORDINACION DE SINDICATURAS 16,531.59 0.00 5,508.97 11,022.62

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 5,508.97
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

8220 1 141001 000001 003120 COORDINACION DE VIALIDAD 38,440.43 0.00 4,209.73 34,230.70

8220 1 141001 000001 003120 000059 COORDINACION DE VIALIDAD 38,440.43 0.00 4,209.73 34,230.70

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 4,209.73
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

8220 1 141001 000001 004000 OFICIALIA MAYOR 28,910.04 0.00 9,030.69 19,879.35

8220 1 141001 000001 004000 000010 OFICIALIA MAYOR 28,910.04 0.00 9,030.69 19,879.35

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 9,030.69
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

8220 1 141001 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 27,993.63 0.00 8,846.31 19,147.32

8220 1 141001 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 27,993.63 0.00 8,846.31 19,147.32

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 8,846.31
ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO
DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES

8220 1 141001 000001 005100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 19,952.06 0.00 6,970.58 12,981.48

8220 1 141001 000001 005100 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 19,952.06 0.00 6,970.58 12,981.48

DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL 0.00 6,970.58

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,060.30	0.00	1,401.67	3,658.63
8220 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,060.30	0.00	1,401.67	3,658.63
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 1,401.67	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002	HACIENDA	125,079.37	0.00	28,187.07	96,892.30
8220 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	27,350.94	0.00	2,849.88	24,501.06
8220 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	27,350.94	0.00	2,849.88	24,501.06
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,849.88	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,882.27	0.00	4,851.75	15,030.52
8220 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	19,882.27	0.00	4,851.75	15,030.52
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 4,851.75	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	31,671.78	0.00	7,061.46	24,610.32
8220 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	31,671.78	0.00	7,061.46	24,610.32
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,061.46	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,384.08	0.00	10,416.24	23,967.84
8220 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	34,384.08	0.00	10,416.24	23,967.84
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 10,416.24	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,790.30	0.00	3,007.74	8,782.56
8220 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,790.30	0.00	3,007.74	8,782.56
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 3,007.74	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	413,179.13	0.00	124,323.67	288,855.46
8220 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,293.05	0.00	12,913.10	14,379.95
8220 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,293.05	0.00	12,913.10	14,379.95
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 12,913.10	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,097.83	0.00	2,990.76	6,107.07
8220 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,097.83	0.00	2,990.76	6,107.07
DC 446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,990.76	
		ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES			
8220 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	41,191.10	0.00	16,092.64	25,098.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	41,191.10	0.00		16,092.64
8220 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	41,191.10	0.00		16,092.64
25,098.46					
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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 16,092.64	
8220 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	133,556.48	0.00	30,366.81	103,189.67
8220 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	133,556.48	0.00		30,366.81
103,189.67					
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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 30,366.81	
8220 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,386.84	0.00	2,922.40	24,464.44
8220 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	27,386.84	0.00		2,922.40
24,464.44	PUBLICO				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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 2,922.40	
8220 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,639.07	0.00	10,187.71	20,451.36
8220 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,639.07	0.00		10,187.71
20,451.36					
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	26,942.66	0.00	8,731.30	18,211.36
8220 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	26,942.66	0.00		8,731.30
18,211.36	PROYECTOS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	8,802.47	0.00	2,975.92	5,826.55
8220 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	8,802.47	0.00		2,975.92
5,826.55	SEGUIMIENTO DE OBRA				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	54,115.06	0.00	19,463.11	34,651.95
8220 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	54,115.06	0.00		19,463.11
34,651.95					
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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 19,463.11	
8220 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,939.64	0.00	7,129.65	16,809.99
8220 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,939.64	0.00		7,129.65
16,809.99					
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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 7,129.65	
8220 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	30,214.93	0.00	10,550.27	19,664.66
8220 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	30,214.93	0.00		10,550.27
19,664.66	Y ECOLOGIA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	10,550.27
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	329,525.10	0.00	120,049.08	209,476.02
8220 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	329,525.10	0.00	120,049.08	209,476.02
8220 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	329,525.10	0.00	120,049.08	209,476.02
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	120,049.08
8220 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	96,798.14	0.00	0.00	96,798.14
8220 1 144001 000001	GOBERNACION	48,314.56	0.00	0.00	48,314.56
8220 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	48,314.56	0.00	0.00	48,314.56
8220 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	48,314.56	0.00	0.00	48,314.56
8220 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	48,483.58	0.00	0.00	48,483.58
8220 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,483.58	0.00	0.00	48,483.58
8220 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,483.58	0.00	0.00	48,483.58
8220 1 152001	Indemnizaciones	37,924.80	0.00	11,500.00	26,424.80
8220 1 152001 000001	GOBERNACION	37,716.80	0.00	11,500.00	26,216.80
8220 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,716.80	0.00	11,500.00	26,216.80
8220 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	37,716.80	0.00	0.00	11,500.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	11,500.00
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	208.00	0.00	0.00	208.00
8220 1 153001	Pensiones vitalicias	1,615,226.80	0.00	601,281.70	1,013,945.10
8220 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	1,615,226.80	0.00	601,281.70	1,013,945.10
8220 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,615,226.80	0.00	601,281.70	1,013,945.10
8220 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,615,226.80	0.00	601,281.70	1,013,945.10
DC	128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20		0.00	299,915.85
DC	436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB		0.00	301,365.85
8220 1 154002	Uniformes	335,378.26	0.00	28,605.04	306,773.22
8220 1 154002 000001	GOBERNACION	56,054.06	0.00	28,605.04	27,449.02
8220 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
8220 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	40,000.00
8220 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,054.06	0.00	-11,394.96	17,449.02
8220 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	6,054.06	0.00	0.00	-11,394.96
DC	250 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE		0.00	-11,394.96

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE				
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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	279,324.20	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003	Vacaciones	1,814,545.12	0.00	0.00	1,814,545.12
8220 1 154003 000001	GOBERNACION	572,701.03	0.00	0.00	572,701.03
8220 1 154003 000001 001000	REGIDORES	15,179.00	0.00	0.00	15,179.00
8220 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	15,179.00	0.00	0.00	0.00
15,179.00					
8220 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,488.80	0.00	0.00	26,488.80
8220 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,488.80	0.00	0.00	0.00
26,488.80					
8220 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	51,384.50	0.00	0.00	51,384.50
8220 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	51,384.50	0.00	0.00	0.00
51,384.50					
8220 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,022.75	0.00	0.00	43,022.75
8220 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,022.75	0.00	0.00	0.00
43,022.75					
8220 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,995.05	0.00	0.00	6,995.05
8220 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	6,995.05	0.00	0.00	0.00
6,995.05					
8220 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	15,323.40	0.00	0.00	15,323.40
8220 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	15,323.40	0.00	0.00	0.00
15,323.40					
8220 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,117.00	0.00	0.00	2,117.00
8220 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,117.00	0.00	0.00	0.00
2,117.00					
8220 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	36,198.63	0.00	0.00	36,198.63
8220 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	36,198.63	0.00	0.00	0.00
36,198.63					
8220 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.70	0.00	0.00	11,286.70
8220 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.70	0.00	0.00	0.00
11,286.70					
8220 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	7,493.60	0.00	0.00	7,493.60
8220 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	7,493.60	0.00	0.00	0.00
7,493.60					
8220 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,547.55	0.00	0.00	19,547.55
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,547.55	0.00	0.00	0.00
19,547.55					
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	101,333.10	0.00	0.00	101,333.10
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	101,333.10	0.00	0.00	0.00
101,333.10					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	31,635.73	0.00	0.00	31,635.73
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	31,635.73	0.00	0.00	0.00
31,635.73					
8220 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	58,060.65	0.00	0.00	58,060.65
8220 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	58,060.65	0.00	0.00	0.00
58,060.65					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	51,017.94	0.00	0.00	51,017.94
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	51,017.94	0.00	0.00	0.00
51,017.94					
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52,492.05	0.00	0.00	52,492.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	Y SOCIAL				
8220 1 154003 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,492.05	0.00	0.00
52,492.05					
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	36,694.30	0.00	0.00	36,694.30
8220 1 154003 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	36,694.30	0.00	0.00
36,694.30					
8220 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,430.28	0.00	0.00	6,430.28
8220 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,430.28	0.00	0.00
6,430.28					
8220 1 154003 000002	HACIENDA	194,657.00	0.00	0.00	194,657.00
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	0.00	28,479.00
8220 1 154003 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	0.00
28,479.00					
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	39,213.15	0.00	0.00	39,213.15
8220 1 154003 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	39,213.15	0.00	0.00
39,213.15					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	47,777.70	0.00	0.00	47,777.70
8220 1 154003 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	47,777.70	0.00	0.00
47,777.70					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	60,580.45	0.00	0.00	60,580.45
	PRESUPUESTAL				
8220 1 154003 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	60,580.45	0.00	0.00
60,580.45					
	PRESUPUESTAL				
8220 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,606.70	0.00	0.00	18,606.70
	EGRESOS				
8220 1 154003 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,606.70	0.00	0.00
18,606.70					
	EGRESOS				
8220 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	647,245.30	0.00	0.00	647,245.30
8220 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	52,162.25	0.00	0.00	52,162.25
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 154003 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	52,162.25	0.00	0.00
52,162.25					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,197.05	0.00	0.00	17,197.05
8220 1 154003 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,197.05	0.00	0.00
17,197.05					
8220 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	83,384.20	0.00	0.00	83,384.20
8220 1 154003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	83,384.20	0.00	0.00
83,384.20					
8220 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	217,203.80	0.00	0.00	217,203.80
8220 1 154003 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	217,203.80	0.00	0.00
217,203.80					
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,131.55	0.00	0.00	1,131.55
	PUBLICO				
8220 1 154003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,131.55	0.00	0.00
1,131.55					
	PUBLICO				
8220 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,929.15	0.00	0.00	59,929.15
8220 1 154003 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,929.15	0.00	0.00
59,929.15					
8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,764.25	0.00	0.00	51,764.25
	PROYECTOS				
8220 1 154003 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,764.25	0.00	0.00
51,764.25					
	PROYECTOS				
8220 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	17,240.05	0.00	0.00	17,240.05
	SEGUIMIENTO DE OBRA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,240.05	0.00	0.00	0.00
17,240.05					
8220 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	42,498.15	0.00	0.00	42,498.15
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	42,498.15	0.00	0.00	0.00
42,498.15					
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,707.35	0.00	0.00	45,707.35
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,707.35	0.00	0.00	0.00
45,707.35					
8220 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,027.50	0.00	0.00	59,027.50
8220 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	59,027.50	0.00	0.00	0.00
59,027.50					
8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	399,941.79	0.00	0.00	399,941.79
8220 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	399,941.79	0.00	0.00	399,941.79
8220 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	399,941.79	0.00	0.00	0.00
399,941.79					
8220 1 154004	Quinquenios	904,854.56	5,000.00	294,877.16	614,977.40
8220 1 154004 000001	GOBERNACION	153,986.66	5,000.00	48,871.38	110,115.28
8220 1 154004 000001 001000	REGIDORES	4,356.89	0.00	1,346.24	3,010.65
8220 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	4,356.89	0.00	1,346.24	3,010.65
3,010.65					
DC 155 15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	673.12	
DC 440 31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	673.12	
8220 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,195.37	0.00	1,057.15	4,138.22
8220 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,195.37	0.00	1,057.15	4,138.22
DC 155 15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	688.10	
DC 440 31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	369.05	
8220 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	41,261.08	0.00	3,024.78	38,236.30
8220 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	41,261.08	0.00	3,024.78	38,236.30
38,236.30					
DC 155 15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,512.39	
DC 440 31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,512.39	
8220 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,657.40	0.00	3,190.50	4,466.90
8220 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,657.40	0.00	3,190.50	4,466.90
4,466.90					
DC 155 15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,595.25	
DC 440 31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,595.25	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 1 154004 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	758.75	1,400.00	1,647.72	511.03
8220 1 154004 000001 002211 000006				DEPARTMENTO DE TURISMO	758.75	1,400.00	1,647.72	511.03
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	823.86	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	823.86	
DP	18	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,400.00	0.00	
8220 1 154004 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002215 000057				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 154004 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,737.48	3,600.00	7,014.09	1,323.39
8220 1 154004 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	4,737.48	3,600.00	7,014.09	1,323.39
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,347.52	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,666.57	
DP	64	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,600.00	0.00	
8220 1 154004 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,790.22	0.00	14,219.36	10,570.86
8220 1 154004 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,790.22	0.00	14,219.36	10,570.86
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	1,817.54	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,292.14	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	5,292.14	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	1,817.54	
8220 1 154004 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	43,340.04	0.00	7,534.44	35,805.60
8220 1 154004 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD	43,340.04	0.00	7,534.44	35,805.60
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	3,767.22	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	3,767.22	
8220 1 154004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	8,849.82	0.00	3,470.24	5,379.58
8220 1 154004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	8,849.82	0.00	3,470.24	5,379.58
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	1,552.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,917.44		
8220 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,528.56	0.00	3,176.16	6,352.40
8220 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,528.56	0.00		3,176.16 6,352.40
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,588.08		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,588.08		
8220 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,510.05	0.00	3,190.70	319.35
8220 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,510.05	0.00		3,190.70 319.35
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,595.35		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,595.35		
8220 1 154004 000002	HACIENDA	109,868.79	0.00	33,512.42	76,356.37
8220 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,447.98	0.00	1,666.36	2,781.62
8220 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	4,447.98	0.00		1,666.36 2,781.62
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	833.18		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	833.18		
8220 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,077.38	0.00	5,201.84	39,875.54
8220 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,077.38	0.00		5,201.84 39,875.54
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,600.92		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,600.92		
8220 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,770.76	0.00	6,441.98	1,328.78
8220 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,770.76	0.00		6,441.98 1,328.78
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,220.99		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	3,220.99		
8220 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	52,572.67	0.00	20,202.24	32,370.43

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 154004 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		52,572.67	0.00	20,202.24
32,370.43					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	10,101.12	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	10,101.12	
8220 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	364,375.03	0.00	126,497.02	237,878.01
8220 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,146.76	0.00	6,715.36	13,431.40
8220 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,146.76	0.00	6,715.36
13,431.40					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	3,357.68	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	3,357.68	
8220 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14,058.96	0.00	4,348.56	9,710.40
8220 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		14,058.96	0.00	4,348.56
9,710.40					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	2,174.28	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	2,174.28	
8220 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,939.80	0.00	13,565.34	19,374.46
8220 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		32,939.80	0.00	13,565.34
19,374.46					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	6,782.67	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	6,782.67	
8220 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	139,927.10	0.00	49,222.30	90,704.80
8220 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		139,927.10	0.00	49,222.30
90,704.80					
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	24,611.15	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	24,611.15	
8220 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	10,656.80	0.00	1,699.20	8,957.60
8220 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		10,656.80	0.00	1,699.20
8,957.60					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	PUBLICO				
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	849.60	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	849.60	
8220 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,819.72	0.00	1,939.92	3,879.80
8220 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,819.72	0.00	1,939.92	3,879.80
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	969.96	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	969.96	
8220 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,331.45	0.00	17,414.04	23,917.41
8220 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	41,331.45	0.00	17,414.04	23,917.41
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	8,707.02	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	8,707.02	
8220 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,894.64	0.00	5,684.16	14,210.48
8220 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	19,894.64	0.00	5,684.16	14,210.48
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	2,842.08	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	2,842.08	
8220 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,377.86	0.00	12,607.38	12,770.48
8220 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	25,377.86	0.00	12,607.38	12,770.48
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	6,303.69	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		0.00	6,303.69	
8220 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,180.82	0.00	10,620.44	35,560.38
8220 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,180.82	0.00	10,620.44	35,560.38
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	5,310.22	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	5,310.22		
8220 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,041.12	0.00	2,680.32	5,360.80
8220 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,041.12	0.00		2,680.32 5,360.80
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	1,340.16		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	0.00	1,340.16		
8220 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	276,624.08	0.00	85,996.34	190,627.74
8220 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	276,624.08	0.00	85,996.34	190,627.74
8220 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	276,624.08	0.00		85,996.34 190,627.74
DC 128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	0.00	42,002.17		
DC 152 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	0.00	913.32		
DC 436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	0.00	43,080.85		
8220 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	35.00	670,000.00	670,001.00	34.00
8220 1 161002 000001	GOBERNACION	18.00	154,550.00	154,550.00	18.00
8220 1 161002 000001 001000	REGIDORES	1.00	2,200.00	2,200.00	1.00
8220 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES	1.00	2,200.00		2,200.00 1.00
DP 63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,200.00	0.00		
DP 64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	0.00	2,200.00		
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	32,500.00	32,500.00	1.00
8220 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1.00	32,500.00		32,500.00 1.00
DP 20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	4,000.00	0.00		
DP 21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	4,000.00		
DP 63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	28,500.00	0.00		
DP 64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	0.00	28,500.00		
8220 1 161002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.00	37,700.00	37,700.00	1.00
8220 1 161002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1.00	37,700.00		37,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,400.00 0.00	
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00 1,400.00	
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		12,000.00 0.00	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00 12,000.00	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		24,300.00 0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00 24,300.00	
8220 1 161002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	27,100.00	27,100.00	1.00
8220 1 161002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	27,100.00		27,100.00
1.00					
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		7,700.00 0.00	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00 7,700.00	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		19,400.00 0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00 19,400.00	
8220 1 161002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	3,600.00	3,600.00	1.00
8220 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	1.00	3,600.00		3,600.00
1.00					
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		3,600.00 0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00 3,600.00	
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	51,450.00	51,450.00	1.00
8220 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1.00	51,450.00		51,450.00
1.00					
	INTERNO				
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		29,600.00 0.00	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00 29,600.00	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		21,850.00 0.00	
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00 21,850.00	
8220 1 161002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
1.00					
8220 1 161002 000002	HACIENDA	5.00	167,400.00	167,400.00	5.00
8220 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	12,500.00	12,500.00	1.00
8220 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	12,500.00		12,500.00
1.00					
DP	17	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,500.00	0.00	
DP	18	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	0.00	3,500.00	
DP	65	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	3,000.00	0.00	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	0.00	3,000.00	
DP	75	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	6,000.00	0.00	
DP	76	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	6,000.00	
8220 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00		0.00
1.00					
8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	109,900.00	109,900.00	1.00
8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	109,900.00		109,900.00
1.00					
DP	15	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	95,000.00	0.00	
DP	16	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	0.00	95,000.00	
DP	75	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	14,900.00	0.00	
DP	76	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	14,900.00	
8220 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	45,000.00	45,000.00	1.00
8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	45,000.00		45,000.00
1.00					
DP	15	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	45,000.00	0.00	
DP	16	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	0.00	45,000.00	
8220 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	341,550.00	341,551.00	10.00
8220 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	54,450.00	54,451.00	0.00
8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	54,450.00		54,451.00
0.00					
DP	28	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	40,000.00	0.00	
DP	29	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.00	40,000.00	
DP	65	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	3,200.00	0.00	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	0.00	3,200.00	
DP	70	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	11,250.00	0.00	
DP	71	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.00	11,251.00	
8220 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	2,600.00	2,600.00	1.00
8220 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	2,600.00		2,600.00
1.00					
DP	65	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	2,600.00	0.00	
DP	66	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	0.00	2,600.00	
8220 1 161002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	11,300.00	11,300.00	1.00
8220 1 161002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	11,300.00		11,300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
1.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,600.00	0.00
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,600.00
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,700.00	0.00
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	2,700.00
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		5,000.00	0.00
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	5,000.00
8220 1 161002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	22,200.00	22,200.00	1.00
8220 1 161002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	22,200.00		22,200.00
1.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		7,000.00	0.00
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	7,000.00
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		4,000.00	0.00
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	4,000.00
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		8,300.00	0.00
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	8,300.00
DP	70 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2,900.00	0.00
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	2,900.00
8220 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	3,200.00	3,200.00	1.00
8220 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	3,200.00		3,200.00
1.00					
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,200.00	0.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	3,200.00
8220 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	14,500.00	14,500.00	1.00
8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	14,500.00		14,500.00
1.00					
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,100.00	0.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	3,100.00
DP	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,000.00	0.00
DP	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	2,000.00
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		9,400.00	0.00
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	9,400.00
8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	8,800.00	8,800.00	1.00
8220 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	8,800.00		8,800.00
1.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		4,000.00	0.00
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,000.00
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		4,800.00	0.00
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	4,800.00
8220 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	2,400.00	2,400.00	1.00
8220 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	2,400.00		2,400.00
1.00					
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		2,400.00	0.00
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	2,400.00
8220 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1.00	219,750.00	219,750.00	1.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1.00	219,750.00		219,750.00
1.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		13,000.00	0.00
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	13,000.00
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		75,500.00	0.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	75,500.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		79,750.00	0.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	79,750.00
DP	70 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		51,500.00	0.00
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00	51,500.00
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
1.00					
8220 1 161002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	2,350.00	2,350.00	1.00
8220 1 161002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	2,350.00		2,350.00
1.00					
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,350.00	0.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	2,350.00
8220 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	1.00	6,500.00	6,500.00	1.00
8220 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	6,500.00	6,500.00	1.00
8220 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	6,500.00		6,500.00
1.00					
DP	73 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,500.00	0.00
DP	74 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	6,500.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,688,100.05	5,191,703.41	4,755,428.79	3,124,374.67
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	119,335.40	0.00	50,141.98	69,193.42
8220 2 211001 000001	GOBERNACION	68,511.15	0.00	35,640.76	32,870.39
8220 2 211001 000001 001000	REGIDORES	21,885.71	0.00	21,800.00	85.71
8220 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	21,885.71	0.00		21,800.00
85.71					
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	21,800.00
8220 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,771.84	0.00	0.00	3,771.84
8220 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,771.84	0.00		0.00
3,771.84					
8220 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,009.99	0.00	0.00	5,009.99
8220 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,009.99	0.00		0.00
5,009.99					
8220 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	819.94	0.00	0.00	819.94
8220 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	819.94	0.00		0.00
819.94					
8220 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	123.59	0.00	0.00	123.59
8220 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	123.59	0.00		0.00
123.59					
8220 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,836.45	0.00	0.00	1,836.45
8220 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1,836.45	0.00		0.00
1,836.45					
8220 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,725.89	0.00	0.00	2,725.89
8220 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,725.89	0.00		0.00
2,725.89					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	155.92	0.00	0.00	155.92
8220 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	155.92	0.00	0.00	0.00
155.92					
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,042.44	0.00	0.00	2,042.44
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,042.44	0.00	0.00	0.00
2,042.44					
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,461.04	0.00	0.00	1,461.04
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,461.04	0.00	0.00	0.00
1,461.04					
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,241.73	0.00	3,840.76	1,400.97
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	5,241.73	0.00		3,840.76
1,400.97					
DC 96 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	3,840.76
8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,268.95	0.00	10,000.00	6,268.95
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,268.95	0.00		10,000.00
6,268.95					
DP 35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,452.81	0.00	0.00	1,452.81
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,452.81	0.00		0.00
1,452.81					
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,472.95	0.00	0.00	2,472.95
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,472.95	0.00		0.00
2,472.95					
8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	213.23	0.00	0.00	213.23
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	213.23	0.00		0.00
213.23					
8220 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00		0.00
2,000.00					
8220 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,028.67	0.00	0.00	1,028.67
8220 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,028.67	0.00		0.00
1,028.67					
8220 2 211001 000002	HACIENDA	34,771.36	0.00	12,654.20	22,117.16
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,545.61	0.00	1,537.00	8.61
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,545.61	0.00		1,537.00
8.61					
DC 333 12/10/2021 12:00:00a. m.	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.			0.00	1,015.00
DC 338 26/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.			0.00	522.00
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,362.61	0.00	3,597.16	5,765.45
8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	9,362.61	0.00		3,597.16
5,765.45					
DC 322 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			0.00	3,597.16
8220 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00		0.00
10,000.00					
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	777.41	0.00	0.00	777.41
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	777.41	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
777.41					
8220 2 211001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	13,085.73	0.00	7,520.04	5,565.69
8220 2 211001 000002 002210 000069	EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	13,085.73	0.00	7,520.04	5,565.69
	EGRESOS				
DC 342	26/10/2021 12:00:00a. m. 039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			0.00 1,015.00	
DC 344	27/10/2021 12:00:00a. m. 039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			0.00 2,204.00	
DC 361	28/10/2021 12:00:00a. m. 039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			0.00 951.20	
DC 388	29/10/2021 12:00:00a. m. 039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			0.00 1,949.84	
DP 32	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00 1,400.00	
8220 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,857.39	0.00	0.00	11,857.39
8220 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	539.95	0.00	0.00	539.95
8220 2 211001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	539.95	0.00	0.00	539.95
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	584.42	0.00	0.00	584.42
8220 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	584.42	0.00	0.00	584.42
8220 2 211001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,938.57	0.00	0.00	1,938.57
8220 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,938.57	0.00	0.00	1,938.57
	PROYECTOS				
8220 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1,531.49	0.00	0.00	1,531.49
8220 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	1,531.49	0.00	0.00	1,531.49
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,262.96	0.00	0.00	1,262.96
8220 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	1,262.96	0.00	0.00	1,262.96
	Y ECOLOGIA				
8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	4,195.50	0.00	1,847.02	2,348.48
8220 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,195.50	0.00	1,847.02	2,348.48
8220 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	4,195.50	0.00	1,847.02	2,348.48
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC 165	15/10/2021 12:00:00a. m. 039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO , AR			0.00 1,847.02	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,014.44	4,820.00	13,468.00	20,366.44
8220 2 211002 000001	GOBERNACION	13,336.00	0.00	6,800.00	6,536.00
8220 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	136.00	0.00	0.00	136.00
8220 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	136.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,200.00	0.00	6,800.00	3,400.00
8220 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	10,200.00	0.00	6,800.00	3,400.00
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00 6,800.00	
8220 2 211002 000002	HACIENDA	10,147.69	4,820.00	5,624.00	9,343.69
8220 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,820.00	4,812.00	8.00
8220 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,820.00		4,812.00 8.00
DC 339 26/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.			0.00 4,812.00	
DP 54 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			4,820.00 0.00	
8220 2 211002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00		0.00 5,000.00
8220 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	147.69	0.00	0.00	147.69
8220 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	147.69	0.00		0.00 147.69
8220 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	812.00	4,188.00
8220 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00		812.00 4,188.00
DC 371 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA			0.00 812.00	
8220 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112.73	0.00	0.00	112.73
8220 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112.73	0.00	0.00	112.73
8220 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	112.73	0.00		0.00 112.73
8220 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	5,418.02	0.00	1,044.00	4,374.02
8220 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,418.02	0.00	1,044.00	4,374.02
8220 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,418.02	0.00		1,044.00 4,374.02
DC 123 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM			0.00 1,044.00	
8220 2 212001	Material Fotográfico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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	0.00
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	0.00
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,	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8220 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	163,358.89	86,910.00	124,128.17	126,140.72
8220 2 214001 000001	GOBERNACION	69,336.70	30,260.00	41,246.72	58,349.98
8220 2 214001 000001 001000	REGIDORES	10,731.20	0.00	0.00	10,731.20
8220 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	10,731.20	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8220 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	7,170.00	0.00	0.00	7,170.00
8220 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	7,170.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	410.00	4,408.00	2.00
8220 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	410.00	4,408.00	2.00
DC 352 27/10/2021 12:00:00a. m.	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335,		0.00	4,408.00	
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		410.00	0.00	
8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,522.80	0.00	0.00	1,522.80
8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,522.80	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	1,500.00	3,942.55	557.45
8220 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	3,000.00	1,500.00	3,942.55	557.45
DC 326 26/10/2021 12:00:00a. m.	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		0.00	3,942.55	
DP 41 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,500.00	0.00	
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	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,772.80	0.00	0.00	2,772.80
8220 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	2,772.80	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,168.48	10,500.00	7,058.07	4,610.41
8220 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,168.48	10,500.00	7,058.07	4,610.41
DC 343 22/10/2021	12:00:00a. m. 039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO			0.00 2,332.23	
DC 324 26/10/2021	12:00:00a. m. 039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO ALA M			0.00 2,426.80	
DC 341 26/10/2021	12:00:00a. m. 039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.			0.00 2,299.04	
DP 41 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			1,500.00 0.00	
DP 42 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			4,700.00 0.00	
DP 80 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			4,300.00 0.00	
8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,940.90	0.00	0.00	2,940.90
8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,940.90	0.00	0.00	0.00
8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,782.00	0.00	580.00	4,202.00
8220 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,782.00	0.00	580.00	4,202.00
DC 355 27/10/2021	12:00:00a. m. 039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA			0.00 580.00	
8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,977.11	0.00	7,600.00	3,377.11
8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	10,977.11	0.00	7,600.00	3,377.11
DP 56 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			0.00 7,600.00	
8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,645.71	17,850.00	17,658.10	1,837.61
8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,645.71	17,850.00	17,658.10	1,837.61
DC 109 11/10/2021	12:00:00a. m. 039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00 2,114.10	
DC 110 11/10/2021	12:00:00a. m. 039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 CON # DE SERIE 9HB381776N) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARR			0.00 5,742.00	
DC 359 27/10/2021	12:00:00a. m. 039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D			0.00 9,802.00	
DP 12 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			8,000.00 0.00	
DP 42 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			9,850.00 0.00	
8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8220 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 214001 000002	HACIENDA	44,902.61	56,350.00	78,023.76	23,228.85
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,166.01	0.00	2,900.00	1,266.01
8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	4,166.01	0.00	2,900.00	1,266.01
DC 287	22/10/2021 12:00:00a. m.	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS T		0.00	2,030.00
DC 338	26/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	870.00
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,044.80	0.00	7,176.06	8,868.74
8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,044.80	0.00	7,176.06	8,868.74
DC 320	26/10/2021 12:00:00a. m.	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	1,758.79
DC 340	26/10/2021 12:00:00a. m.	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR		0.00	2,030.00
DC 350	27/10/2021 12:00:00a. m.	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES		0.00	3,387.27
8220 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,857.04	56,350.00	64,668.84	538.20
8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,857.04	56,350.00	64,668.84	538.20
DC 101	08/10/2021 12:00:00a. m.	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario 1241002220000030/2 para la realizaci		0.00	2,354.80
DC 334	12/10/2021 12:00:00a. m.	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUPUES		0.00	6,611.65
DC 335	12/10/2021 12:00:00a. m.	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	5,324.40
DC 337	12/10/2021 12:00:00a. m.	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	5,324.40
DC 232	18/10/2021 12:00:00a. m.	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION DE		0.00	11,484.00
DC 346	27/10/2021 12:00:00a. m.	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	5,742.00
DC 347	27/10/2021 12:00:00a. m.	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL		0.00	11,484.00
DC 348	27/10/2021 12:00:00a. m.	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL		0.00	7,737.20
DC 349	27/10/2021 12:00:00a. m.	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL		0.00	4,265.09

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL			
DC	360 27/10/2021 12:00:00a. m.	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL	0.00	4,341.30	
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL			
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	5,500.00	0.00	
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	50,850.00	0.00	
8220 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,834.76	0.00	3,278.86	5,555.90
8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,834.76	0.00	3,278.86	5,555.90
DC	102 08/10/2021 12:00:00a. m.	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL	0.00	278.40	
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION DE			
DC	233 20/10/2021 12:00:00a. m.	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL	0.00	3,000.46	
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 PARA LA REALIZACION DE			
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,818.89	0.00	3,465.69	44,353.20
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,898.89	0.00	3,465.69	11,433.20
8220 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,898.89	0.00	3,465.69	11,433.20
DC	325 26/10/2021 12:00:00a. m.	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL	0.00	2,383.45	
		CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P			
DC	345 27/10/2021 12:00:00a. m.	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,082.24	
		IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA			
8220 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	8,023.84	0.00	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	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,009.76	0.00	0.00	14,009.76
8220 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	14,009.76	0.00	0.00	14,009.76
8220 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,886.40	0.00	0.00	10,886.40
8220 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,886.40	0.00	0.00	10,886.40
8220 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	1,300.69	300.00	1,392.00	208.69
8220 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300.69	300.00	1,392.00	208.69
8220 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300.69	300.00	1,392.00	208.69
DC	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	039379|MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) PARA EPSON 664	0.00	1,392.00	
		COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS			
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	300.00	0.00	
8220 2 215001	Suscripciones y Libros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000001	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8220 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	SOCIAL				
8220 2 215002	Impresiones y Formas	290,860.80	49,700.00	256,241.77	84,319.03
8220 2 215002 000001	GOBERNACION	245,652.40	49,700.00	252,213.67	43,138.73
8220 2 215002 000001 001000	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	195,357.00	40,200.00	230,515.27	5,041.73
8220 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		195,357.00	40,200.00	230,515.27
5,041.73					
DC 271 18/10/2021	12:00:00a. m. 039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION DE C			0.00	40,020.00
DC 263 21/10/2021	12:00:00a. m. 039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON CARG			0.00	12,910.80
DC 290 22/10/2021	12:00:00a. m. 039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			0.00	11,832.00
DC 328 23/10/2021	12:00:00a. m. 039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL			0.00	65,250.00
DC 330 26/10/2021	12:00:00a. m. 039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.			0.00	13,920.00
DC 331 26/10/2021	12:00:00a. m. 039704|MATERIAL DE DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.			0.00	16,082.47
DP 37 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			0.00	70,500.00
DP 42 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			35,000.00	0.00
DP 45 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,200.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	SOCIAL				
8220 2 215002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
	SOCIAL				
8220 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,021.60	0.00	0.00	6,021.60
8220 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		6,021.60	0.00	0.00
6,021.60					
8220 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	111.00	9,500.00	9,349.60	261.40
	INTERNO				
8220 2 215002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		111.00	9,500.00	9,349.60
261.40					
	INTERNO				
DC 249 18/10/2021	12:00:00a. m. 039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			0.00	9,349.60
DP 35 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			9,500.00	0.00
8220 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	10,400.00	2,100.00
8220 2 215002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	10,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
2,100.00					
DP	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00 1,600.00	
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00 8,800.00	
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	15,162.80	0.00	1,948.80	13,214.00
8220 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	15,162.80	0.00		1,948.80
13,214.00					
DC 404	28/10/2021 12:00:00a. m.	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. BE		0.00 1,948.80	
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00		0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	25,172.80	0.00	2,728.10	22,444.70
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	4,000.00	0.00	2,728.10	1,271.90
8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00		2,728.10
1,271.90					
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00 2,728.10	
8220 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,663.60	0.00	1,300.00	18,363.60
8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,663.60	0.00	0.00	4,663.60
8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,663.60	0.00		0.00
4,663.60					
8220 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	1,300.00	13,700.00
8220 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00		1,300.00
13,700.00					
DP	36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00 1,300.00	
8220 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	372.00	0.00	0.00	372.00
8220 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	372.00	0.00	0.00	372.00
8220 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	372.00	0.00		0.00
372.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 216001	Material de limpieza	81,187.52	67,100.00	96,069.55	52,217.97
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	5,634.59	48,600.00	48,159.28	6,075.31
8220 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,425.80	0.00	0.00	1,425.80
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,425.80	0.00	0.00	0.00
1,425.80					
8220 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,708.79	48,600.00	48,159.28	2,149.51
8220 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,708.79	48,600.00	48,159.28	
2,149.51					
DC 89 07/10/2021 12:00:00a. m.	039459|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
DC 90 07/10/2021 12:00:00a. m.	039460|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 231 20/10/2021 12:00:00a. m.	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA			0.00	6,630.00
DC 327 22/10/2021 12:00:00a. m.	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA			0.00	5,560.00
DC 420 30/10/2021 12:00:00a. m.	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR			0.00	13,240.82
DP 7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			23,000.00	0.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			6,700.00	0.00
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			5,600.00	0.00
DP 56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			13,300.00	0.00
8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,171.85	18,500.00	47,910.27	43,761.58
8220 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,598.09	10,000.00	12,010.06	8,588.03
8220 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,598.09	10,000.00	12,010.06	
8,588.03					
DC 198 15/10/2021 12:00:00a. m.	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPOR			0.00	2,092.06
DC 363 15/10/2021 12:00:00a. m.	039736|ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICIPAL			0.00	9,918.00
DP 44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			10,000.00	0.00
8220 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	52,678.80	0.00	27,455.41	25,223.39
8220 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	52,678.80	0.00	27,455.41	
25,223.39					
DC 80 07/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO			0.00	3,455.41
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			0.00	24,000.00
8220 2 216001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 216001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,434.96	8,500.00	8,444.80	2,490.16
8220 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	2,434.96	8,500.00	8,444.80	2,490.16
DC 199 15/10/2021 12:00:00a. m.	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN			0.00	8,444.80
DP 30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			8,500.00	0.00
8220 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8220 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	2,381.08	0.00	0.00	2,381.08
8220 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,381.08	0.00	0.00	2,381.08
8220 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,381.08	0.00	0.00	2,381.08
8220 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,178.12	37,700.00	33,019.40	28,858.72
8220 2 221001 000001	GOBERNACION	1,257.20	1,600.00	1,531.20	1,326.00
8220 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,257.20	1,600.00	1,531.20	1,326.00
8220 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,257.20	1,600.00	1,531.20	1,326.00
DC 92 07/10/2021 12:00:00a. m.	039462|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA			0.00	1,531.20
DP 7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			1,600.00	0.00
8220 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	22,920.92	36,100.00	31,488.20	27,532.72
8220 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,920.92	36,100.00	31,488.20	27,532.72
8220 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,920.92	36,100.00	31,488.20	27,532.72
DC 146 15/10/2021 12:00:00a. m.	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			0.00	10,231.20
DC 225 19/10/2021 12:00:00a. m.	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMELA"			0.00	7,516.80
DC 332 26/10/2021 12:00:00a. m.	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P			0.00	12,006.00
DC 456 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C			0.00	1,734.20
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			7,500.00	0.00
DP 79 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,100.00	0.00
DP 80 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			27,500.00	0.00
8220 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	77,559.74	14,700.00	49,436.83	42,822.91
8220 2 221003 000001	GOBERNACION	77,559.74	14,700.00	49,436.83	42,822.91
8220 2 221003 000001 001000	REGIDORES	48,660.53	0.00	10,249.00	38,411.53
8220 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	48,660.53	0.00	10,249.00	38,411.53

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC 56	01/10/2021 12:00:00a. m.	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,obras		0.00 4,710.00	
DC 57	01/10/2021 12:00:00a. m.	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE		0.00 2,285.00	
DC 58	01/10/2021 12:00:00a. m.	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG		0.00 425.00	
DC 38	04/10/2021 12:00:00a. m.	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,947.40	
DC 75	07/10/2021 12:00:00a. m.	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO DEL		0.00 464.00	
DC 76	07/10/2021 12:00:00a. m.	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE		0.00 417.60	
8220 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,796.61	14,700.00	39,187.83	4,308.78
8220 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,796.61	14,700.00	39,187.83	4,308.78
DC 2	01/10/2021 12:00:00a. m.	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERS		0.00 360.00	
DC 65	06/10/2021 12:00:00a. m.	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARES T		0.00 2,615.00	
DC 112	11/10/2021 12:00:00a. m.	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, COMU		0.00 913.00	
DC 423	11/10/2021 12:00:00a. m.	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO		0.00 8,120.00	
DC 424	13/10/2021 12:00:00a. m.	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOST		0.00 13,179.00	
DC 195	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00 3,040.00	
DC 204	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 4,254.01	
DC 223	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596|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 1,137.30	
DC 314	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 1,115.00	
DC 409	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00 3,154.52	
DP 12	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,500.00 0.00	
DP 27	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00 1,300.00	
DP 58	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		13,200.00 0.00	
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	102.60	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
102.60					
	CONTROL				
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	6,654.74	11,900.00	12,015.93	6,538.81
8220 2 253001 000001	GOBERNACION	4,015.00	0.00	0.00	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	0.00
2,000.00					
8220 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
8220 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,015.00	0.00	0.00	0.00
1,015.00					
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	0.00
1,000.00					
8220 2 253001 000002	HACIENDA	1,123.81	2,500.00	1,100.00	2,523.81
8220 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,123.81	2,500.00	1,100.00	2,523.81
8220 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,123.81	2,500.00	1,100.00	
2,523.81					
DC 175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	1,100.00
DP 24 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			2,500.00	0.00
8220 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	1,515.93	9,400.00	10,915.93	0.00
8220 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,515.93	9,400.00	10,915.93	0.00
8220 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,515.93	9,400.00		10,915.93
0.00					
DC 163 15/10/2021 12:00:00a. m.	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	9,400.00
DP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	1,515.93
DP 14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			9,400.00	0.00
8220 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,579,328.86	4,575,001.08	3,748,827.46	2,405,502.48
8220 2 261001 000001	GOBERNACION	304,870.25	385,500.00	399,511.40	290,858.85
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	144,000.00	0.00	24,000.00	120,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	144,000.00	0.00		24,000.00
120,000.00					
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,227.65	297,800.00	257,609.60	68,418.05
8220 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,227.65	297,800.00		257,609.60
68,418.05					
DC 382 26/10/2021 12:00:00a. m.	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN			0.00	10,000.00
DC 391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	120,209.60
DP 43 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			152,000.00	0.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			145,800.00	0.00
DP 49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			0.00	80,400.00
DP 50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			0.00	8,600.00
DP 57 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303			0.00	35,500.00
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			0.00	2,900.00
8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	29,900.00	0.00	5,000.00	24,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	29,900.00	0.00		5,000.00
000003					24,900.00
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	0.00	5,000.00	
8220 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	662.80	8,500.00	9,100.00	62.80
8220 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	662.80	8,500.00		9,100.00
					62.80
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,500.00	
DC 391	27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	4,600.00	
DC 391	27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	3,000.00	
DP 19	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	900.00	0.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	7,600.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,622.60	5,400.00	7,000.80	21.80
8220 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,622.60	5,400.00		7,000.80
					21.80
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,500.00	
DC 175	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00	1,500.80	
DC 391	27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	4,000.00	
DP 24	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	1,400.00	0.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	4,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	2,271.20	4,500.00	6,001.00	770.20
8220 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	2,271.20	4,500.00		6,001.00
					770.20
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,500.00	
DC 391	27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	4,500.00	
DC 391	27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	1.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	4,500.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,082.10	13,800.00	15,300.00	1,582.10
8220 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,082.10	13,800.00		15,300.00
					1,582.10
DC 169	05/10/2021 12:00:00a. m.	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOLES	0.00	5,000.00	
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	0.00	1,500.00	
DC 319	26/10/2021 12:00:00a. m.	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION	0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27 DE			
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 5,800.00	
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,000.00 0.00	
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		3,000.00 0.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		5,800.00 0.00	
8220 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,500.00	3,500.00	4,700.00	3,300.00
8220 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,500.00	3,500.00	4,700.00	3,300.00
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 1,200.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 3,500.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		3,500.00 0.00	
8220 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	499.80	4,500.00	4,500.00	499.80
8220 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	499.80	4,500.00	4,500.00	499.80
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 1,000.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 3,500.00	
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,000.00 0.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		3,500.00 0.00	
8220 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,864.50	8,500.00	9,500.00	864.50
8220 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,864.50	8,500.00	9,500.00	864.50
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 1,000.00	
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 1,000.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 7,500.00	
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,000.00 0.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		7,500.00 0.00	
8220 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,213.90	11,500.00	16,500.00	213.90
8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,213.90	11,500.00	16,500.00	213.90
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 6,000.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 10,500.00	
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,000.00 0.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,500.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	69,000.00	13,800.00	25,800.00	57,000.00
8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	69,000.00	13,800.00	25,800.00	57,000.00
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00 12,000.00	
DC 391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 13,800.00	
DP 49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			13,800.00 0.00	
8220 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	4,600.00	1,500.00	8,100.00
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	4,600.00	1,500.00	8,100.00
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00 1,500.00	
DP 49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			4,600.00 0.00	
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,642.20	5,300.00	6,900.00	42.20
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,642.20	5,300.00	6,900.00	42.20
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00 2,200.00	
DC 391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 4,700.00	
DP 19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			600.00 0.00	
DP 49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			4,700.00 0.00	
8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00 1,000.00	
8220 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,383.50	3,800.00	5,100.00	83.50
8220 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,383.50	3,800.00	5,100.00	83.50
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00 1,300.00	
DC 391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 3,800.00	
DP 49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295			3,800.00 0.00	
8220 2 261001 000002	HACIENDA	71,986.00	2,000.00	19,007.20	54,978.80
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,899.80	0.00	4,808.40	13,091.40
8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	17,899.80	0.00	4,808.40	13,091.40
DC 168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			0.00 4,000.00	
DC 175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00 400.30	
DC 429 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE			0.00 408.10	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS			
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,698.90	0.00	2,400.20	9,298.70
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,698.90	0.00		2,400.20
9,298.70					
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 2,000.00	
DC 175	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00 400.20	
8220 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,387.30	0.00	2,000.00	9,387.30
8220 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,387.30	0.00		2,000.00
9,387.30					
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 2,000.00	
8220 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	20,000.00	0.00	3,500.00	16,500.00
8220 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	20,000.00	0.00		3,500.00
16,500.00					
	PRESUPUESTAL				
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 3,500.00	
8220 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,000.00	2,000.00	6,298.60	6,701.40
8220 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	11,000.00	2,000.00		6,298.60
6,701.40					
	EGRESOS				
DC 205	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 447.90	
DC 168	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00 2,000.00	
DC 264	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00 250.30	
DC 391	27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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 2,000.00	
DC 388	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00 1,000.10	
DC 409	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00 600.30	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		2,000.00 0.00	
8220 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	561,445.81	4,187,501.08	3,026,419.86	1,722,527.03
8220 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,888.11	93,325.37	62,987.60	35,225.88
8220 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,888.11	93,325.37		62,987.60
35,225.88					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC 267	15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00 24,539.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	27,047.80
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		24,600.00	0.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		68,725.37	0.00
DP	53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	11,400.00
8220 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,449.29	54,400.00	54,343.00	9,506.29
8220 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,449.29	54,400.00	54,343.00	9,506.29
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	27,260.50
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	27,082.50
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		27,300.00	0.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		27,100.00	0.00
8220 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,960.37	27,400.00	27,359.40	6,000.97
8220 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,960.37	27,400.00	27,359.40	6,000.97
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	14,294.20
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	13,065.20
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		14,300.00	0.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		13,100.00	0.00
8220 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,088.84	264,050.00	265,945.49	193.35
8220 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	2,088.84	264,050.00	265,945.49	193.35
DC	45 05/10/2021 12:00:00a. m.	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCI		0.00	12,230.81
DC	103 08/10/2021 12:00:00a. m.	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE BAS		0.00	13,980.00
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	100,013.00
DC	312 21/10/2021 12:00:00a. m.	039685|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES		0.00	25,782.58
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	113,939.10
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		12,500.00	0.00
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		15,000.00	0.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		100,100.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		22,500.00	0.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		113,950.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,206.88	19,000.00	18,856.90	18,349.98
8220 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,206.88	19,000.00	18,856.90	18,349.98
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	10,203.50
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	8,653.40
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,300.00	0.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,700.00	0.00
8220 2 261001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
8220 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
8220 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	507,352.70	3,713,825.71	2,585,113.77	1,636,064.64
8220 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	507,352.70	3,713,825.71	2,585,113.77	1,636,064.64
DC	180 11/10/2021 12:00:00a. m.	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA MIS		0.00	13,551.77
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	160,708.70
DC	282 22/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,		0.00	4,698.00
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	164,455.30
DP	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		1,000,000.00	0.00
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	13,500.00
DP	3 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	13,000.00
DP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	7,000.00
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	64,600.00
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	120,300.00
DP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	8,500.00
DP	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	3,000.00
DP	10 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00
DP	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		413,179.11	0.00
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	69,000.00
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	7,750.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	34,700.00
DP	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	140,000.00
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	32,500.00
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	10,600.00
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	135,100.00
DP	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	2,000.00
DP	24 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	13,900.00
DP	25 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	7,000.00
DP	26 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	84,100.00
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	40,000.00
DP	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	8,500.00
DP	31 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	18,000.00
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	44,600.00
DP	35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	34,900.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	274,650.00
DP	39 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		495,131.18	0.00
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	17,600.00
DP	55 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	278,400.00
DP	59 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	58,000.00
DP	62 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		800,000.00	0.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	312,050.00
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	24,900.00
DP	67 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		944,367.16	0.00
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	20,500.00
DP	70 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	65,650.00
DP	75 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	20,900.00
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,700.00
DP	77 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		61,148.26	0.00
DP	80 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	7,800.00
DP	81 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	240,000.00
8220 2 261001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	427.62	15,500.00	11,813.70	4,113.92
8220 2 261001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	427.62	15,500.00	11,813.70	4,113.92
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|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
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|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	1,200.30
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	4,600.00
DC	389 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE		0.00	3,913.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,100.00	0.00
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		9,800.00	0.00
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		4,600.00	0.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	641,026.80	0.00	303,889.00	337,137.80
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	641,026.80	0.00	303,889.00	337,137.80
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	641,026.80	0.00	303,889.00	337,137.80
DC	167 15/10/2021 12:00:00a. m.	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	154,384.30
DC	383 29/10/2021 12:00:00a. m.	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		0.00	148,844.70
DC	384 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	660.00
8220 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	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	0.00
8220 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	30,040.67	1,720.00	7,645.31	24,115.36
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,040.67	1,720.00	5,145.31	23,615.36
8220 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	900.00	0.00	900.00
8220 2 291001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	900.00	0.00	900.00
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		900.00	0.00
8220 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,966.92	0.00	1,579.02	14,387.90
8220 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	15,966.92	0.00	0.00	1,579.02
DC	52 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS		0.00	1,480.65
DC	111 11/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN		0.00	98.37
8220 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00
8220 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,408.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,828.44	0.00	0.00	2,828.44
8220 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,828.44	0.00	0.00	2,828.44
8220 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	2,837.31	820.00	3,566.29	91.02
8220 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	2,837.31	820.00	3,566.29	91.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	61 06/10/2021 12:00:00a. m.	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS D		0.00	1,854.00
DC	150 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	620.00
DC	125 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	284.50
DC	255 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	187.79
DC	387 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE		0.00	620.00
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		100.00	0.00
DP	35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		200.00	0.00
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		520.00	0.00
8220 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00
8220 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00
8220 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	2,500.00	500.00
DP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	2,500.00
8220 2 292001	Mantenimiento de Edificios	11,739.11	126,900.00	137,747.47	891.64
8220 2 292001 000001	GOBERNACION	11,739.11	126,900.00	137,747.47	891.64
8220 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	11,739.11	126,900.00	137,747.47	891.64
8220 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	11,739.11	126,900.00	137,747.47	891.64
DC	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE		0.00	12,599.99
DC	53 05/10/2021 12:00:00a. m.	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE		0.00	1,580.00
DC	54 05/10/2021 12:00:00a. m.	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA DEL		0.00	3,737.00
DC	64 06/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS		0.00	3,475.00
DC	64 06/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS		0.00	525.00
DC	86 07/10/2021 12:00:00a. m.	039456|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.		0.00	5,841.97
DC	211 18/10/2021 12:00:00a. m.	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AREAS		0.00	16,472.00
DC	220 19/10/2021 12:00:00a. m.	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UBICA		0.00	2,613.00
DC	235 20/10/2021 12:00:00a. m.	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS (CARACOL) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y TODA		0.00	5,521.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	236 20/10/2021 12:00:00a. m.	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC (CENTRO DESARROLO COMUNITARIO)EN EL CUAL SE LLEBARA A		0.00	10,136.00
DC	237 20/10/2021 12:00:00a. m.	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UNA		0.00	7,389.00
DC	316 25/10/2021 12:00:00a. m.	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA		0.00	2,900.00
DC	365 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS (IMPERMEABILIZACION) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO D		0.00	64,827.01
DC	387 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE		0.00	130.00
DP	3 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		13,000.00	0.00
DP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		8,500.00	0.00
DP	31 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		16,500.00	0.00
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		23,100.00	0.00
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		900.00	0.00
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		64,900.00	0.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	35,835.54	9,950.00	17,751.00	28,034.54
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	16,434.00	5,100.00	8,902.80	12,631.20
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	5,100.00	5,602.80	497.20
8220 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	5,100.00		5,602.80
497.20					
DC	143 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONO		0.00	5,602.80
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		5,100.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00		0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00		0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,434.00	0.00	3,300.00	1,134.00
8220 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,434.00	0.00		3,300.00
1,134.00					
DP	56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	3,300.00
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	3,300.00	4,205.00	11,274.20
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,564.00	3,300.00	3,277.00	1,587.00
8220 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,564.00	3,300.00		3,277.00
1,587.00					
DC	353 27/10/2021 12:00:00a. m.	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	522.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R				
DC	357 27/10/2021 12:00:00a. m.	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 2,755.00	
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R				
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		3,300.00 0.00	
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	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	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	0.00
239.20					
8220 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,376.00	0.00	928.00	448.00
8220 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,376.00	0.00	0.00	928.00
448.00					
	EGRESOS				
DC	277 22/10/2021 12:00:00a. m.	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO		0.00 928.00	
	DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044				
8220 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,181.84	0.00	928.00	3,253.84
8220 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 2 293001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	181.84	0.00	0.00	181.84
8220 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	181.84	0.00	0.00	0.00
181.84					
	PROYECTOS				
8220 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	928.00	1,072.00
8220 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	2,000.00	0.00	928.00	1,072.00
	Y ECOLOGIA				
DC	321 26/10/2021 12:00:00a. m.	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		0.00 928.00	
	SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE D				
8220 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	3,040.50	1,550.00	3,715.20	875.30
8220 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,040.50	1,550.00	3,715.20	875.30
8220 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	3,040.50	1,550.00	3,715.20	875.30
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC	123 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE		0.00 116.00	
	EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM				
DC	123 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE		0.00 1,392.00	
	EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM				
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00 300.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	0.00	1,907.20	
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	1,550.00	0.00	
8220 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	17,340.35	4,870.00	9,712.80	12,497.55
8220 2 294001 000001	GOBERNACION	11,478.00	0.00	1,500.00	9,978.00
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	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 TRASPARENCIA	1,478.00	0.00	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	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00		1,500.00
0.00					
DP	41 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.00	1,500.00	
8220 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	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	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	5,862.35	4,870.00	8,212.80	2,519.55
8220 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,251.95	2,500.00	4,326.80	2,425.15
8220 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,251.95	2,500.00		4,326.80
2,425.15					
DC	336 12/10/2021 12:00:00a. m.	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	0.00	1,890.80	
DC	358 27/10/2021 12:00:00a. m.	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVER	0.00	2,436.00	
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	2,500.00	0.00	
8220 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,610.40	2,370.00	3,886.00	94.40
8220 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,610.40	2,370.00		3,886.00
94.40					
DC	388 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	1,972.00	
DC	409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	1,914.00	
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	370.00	0.00	
DP	51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,000.00	0.00	
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	214,665.87	200,432.33	199,223.12	215,875.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000001	GOBERNACION Transporte	85,954.08	20,400.00	37,733.87	68,620.21
8220 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,069.33	8,600.00	15,131.67	23,537.66
8220 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,069.33	8,600.00		15,131.67
23,537.66					
DC 105 08/10/2021	12:00:00a. m. 039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CA			0.00 5,500.00	
DC 119 11/10/2021	12:00:00a. m. 039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 649.99	
DC 297 12/10/2021	12:00:00a. m. 039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82			0.00 8,523.68	
DC 195 19/10/2021	12:00:00a. m. 039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			0.00 458.00	
DP 37 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			8,600.00 0.00	
8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,928.98	0.00	1,800.00	3,128.98
8220 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	4,928.98	0.00		1,800.00
3,128.98					
DP 45 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			0.00 1,800.00	
8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,022.00	9,500.00	12,725.20	1,796.80
8220 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,022.00	9,500.00		12,725.20
1,796.80					
DC 214 01/10/2021	12:00:00a. m. 039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENECIEN			0.00 8,400.72	
DC 214 01/10/2021	12:00:00a. m. 039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENECIEN			0.00 4,324.48	
DP 32 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			9,500.00 0.00	
8220 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	640.32	0.00	0.00	640.32
8220 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	640.32	0.00		0.00
640.32					
8220 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	1,500.00	3,500.00
8220 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00		1,500.00
3,500.00					
DP 41 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00 1,500.00	
8220 2 296001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,300.00	2,262.00	38.00
8220 2 296001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,300.00		2,262.00
38.00					
DC 273 21/10/2021	12:00:00a. m. 039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACAS V			0.00 2,262.00	
DP 38 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			2,300.00 0.00	
8220 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	178.80	0.00	0.00	178.80
8220 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	178.80	0.00		0.00
178.80					
8220 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	287.84	0.00	0.00	287.84
8220 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	287.84	0.00		0.00
287.84					
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,143.20	0.00	3,944.00	15,199.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,143.20	0.00		3,944.00
15,199.20					
DC	63 06/10/2021 12:00:00a. m.	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL		0.00 3,944.00	
	CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001300				
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,842.22	0.00	0.00	4,842.22
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	4,842.22	0.00	0.00	0.00
4,842.22					
8220 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	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	6,841.39	0.00	371.00	6,470.39
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,841.39	0.00		371.00
6,470.39					
DC	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039394|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		0.00 371.00	
	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	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	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	21,081.14	15,000.00	16,774.80	19,306.34
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	3,680.74	15,000.00	16,380.00	2,300.74
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	3,680.74	15,000.00		16,380.00
2,300.74					
DC	97 01/10/2021 12:00:00a. m.	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00 4,060.00	
	PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLO				
DP	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		15,000.00 0.00	
DP	53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00 7,500.00	
DP	54 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00 4,820.00	
8220 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,005.60	0.00	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	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	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	394.80	0.00	394.80	0.00
8220 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	394.80	0.00		394.80
0.00					
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00 394.80	
8220 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,263.66	2,700.00	33,606.56	74,357.10
8220 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,856.27	2,700.00	2,552.00	2,004.27
8220 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,856.27	2,700.00		2,552.00
2,004.27					
DC	34 04/10/2021 12:00:00a. m.	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO		0.00 2,552.00	
	COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CO				
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,700.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,003.98	0.00	9,151.88	2,852.10
8220 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,003.98	0.00	9,151.88	2,852.10

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
DC	68	06/10/2021 12:00:00a. m.	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI	0.00	1,018.48
DC	99	07/10/2021 12:00:00a. m.	039472|ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORNADO	0.00	4,383.00
DC	156	15/10/2021 12:00:00a. m.	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	0.00	394.40
DC	161	15/10/2021 12:00:00a. m.	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	0.00	580.00
DC	189	19/10/2021 12:00:00a. m.	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	0.00	2,776.00
8220 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,029.85	0.00	1,160.00	8,869.85
8220 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	10,029.85	0.00	1,160.00	8,869.85
DC	182	15/10/2021 12:00:00a. m.	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO	0.00	1,160.00
8220 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,879.56	0.00	0.00	6,879.56
8220 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,879.56	0.00	0.00	6,879.56
8220 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,361.22	0.00	1,109.12	19,252.10
8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,361.22	0.00	1,109.12	19,252.10
DC	120	08/10/2021 12:00:00a. m.	039493|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50	0.00	371.36
DC	159	15/10/2021 12:00:00a. m.	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065	0.00	737.76
8220 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	5,290.05	0.00	1,344.76	3,945.29
8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	5,290.05	0.00	1,344.76	3,945.29
DC	117	12/10/2021 12:00:00a. m.	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	0.00	615.96
DC	255	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	208.80
DP	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	520.00
8220 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,449.76	0.00	4,738.80	20,710.96
8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	25,449.76	0.00	4,738.80	20,710.96
DC	24	04/10/2021 12:00:00a. m.	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA	0.00	788.80
DC	74	07/10/2021 12:00:00a. m.	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT	0.00	2,500.00
DP	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	1,450.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,392.97	0.00	13,550.00	9,842.97
8220 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	23,392.97	0.00	13,550.00	9,842.97
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	2,366.99	162,332.33	111,107.89	53,591.43
8220 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,366.99	162,332.33	111,107.89	53,591.43
8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,366.99	162,332.33	111,107.89	53,591.43

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DP	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	11,450.00
DP	48	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	0.00	2,100.00
DC	19	01/10/2021 12:00:00a. m.	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE S	0.00	6,440.32
DC	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,	0.00	5,851.04
DC	27	04/10/2021 12:00:00a. m.	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REV. DE FRENOS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT	0.00	9,191.84
DC	71	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-AMARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	0.00	2,850.00
DC	310	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	0.00	1,034.72
DC	310	07/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	0.00	6,660.72
DC	136	14/10/2021 12:00:00a. m.	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE	0.00	2,528.80
DC	166	15/10/2021 12:00:00a. m.	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3	0.00	5,633.01
DC	212	18/10/2021 12:00:00a. m.	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE	0.00	2,702.80
DC	224	19/10/2021 12:00:00a. m.	039597|SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-A- MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313	0.00	20,462.40
DC	239	19/10/2021 12:00:00a. m.	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	0.00	324.80
DC	311	19/10/2021 12:00:00a. m.	039684|SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824	0.00	10,827.44
DP	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	16,500.00	0.00
DP	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	145,832.33	0.00
DP	73	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.00	6,500.00
DP	78	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	0.00	1,500.00
DP	79	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	0.00	1,100.00
DP	80	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	27,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	SERVICIOS GENERALES	5,198,255.05	1,673,111.20	3,948,792.21	2,922,574.04
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	1,537,632.39	0.00	900,210.00	637,422.39
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	155,145.00	0.00	56,810.00	98,335.00
8220 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	155,145.00	0.00	56,810.00	98,335.00
8220 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	155,145.00	0.00		56,810.00
98,335.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	216	21/10/2021 12:00:00a. m.	039589|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	56,810.00

8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
8220 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
8220 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,970.00	0.00		0.00
3,970.00					
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	1,378,517.39	0.00	843,400.00	535,117.39
8220 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,378,517.39	0.00	843,400.00	535,117.39
8220 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,378,517.39	0.00		843,400.00
535,117.39					

DC	217	21/10/2021 12:00:00a. m.	039590|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20	0.00	770,535.00
DC	227	21/10/2021 12:00:00a. m.	039600|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	17,865.00
DP	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	0.00	17,500.00
DP	14	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.00	9,400.00
DP	40	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	0.00	20,600.00
DP	42	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	0.00	7,500.00

8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	5,884.64	6,050.00	11,187.26	747.38
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,884.64	6,050.00	11,187.26	747.38
8220 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,884.64	6,050.00	11,187.26	747.38
8220 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,884.64	6,050.00		11,187.26
747.38					

DC	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIP	0.00	853.64
DC	125	12/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	569.14
DC	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039563|ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE EL	0.00	7,314.06
DC	246	21/10/2021 12:00:00a. m.	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERUPTOR)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE BOUL	0.00	548.97
DC	285	22/10/2021 12:00:00a. m.	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PARTES	0.00	1,249.45
DC	286	22/10/2021 12:00:00a. m.	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNICIPI	0.00	652.00
DP	26	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DP 35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			600.00	0.00
DP 37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			1,950.00	0.00
8220 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	746,342.74	0.00	210,906.36	535,436.38
8220 3 313001 000001	GOBERNACION	741,842.74	0.00	210,906.36	530,936.38
8220 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	741,842.74	0.00	210,906.36	530,936.38
8220 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	741,842.74	0.00	0.00	210,906.36
530,936.38					
DC 206 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO			0.00	1,206.40
DC 207 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO			0.00	209,699.96
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 3 314001	Telefonía tradicional	46,719.18	0.00	32,740.82	13,978.36
8220 3 314001 000001	GOBERNACION	32,513.18	0.00	18,534.82	13,978.36
8220 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,513.18	0.00	18,534.82	13,978.36
8220 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	32,513.18	0.00	0.00	18,534.82
13,978.36					
DC 215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	18,534.82
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	14,206.00	0.00	14,206.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,206.00	0.00	14,206.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,206.00	0.00	0.00	14,206.00
0.00					
DP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	14,206.00
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	31,600.00	0.00	9,433.30	22,166.70
8220 3 315001 000001	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 3 315001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	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	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	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 315001 000001 005000 000064	Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8220 3 315001 000002	HACIENDA	22,600.00	0.00	9,433.30	13,166.70
8220 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
8220 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,600.00	0.00	8,600.00 0.00
DP 56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			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 PRESUPUESTAL		6,000.00	0.00	0.00 6,000.00
8220 3 315001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	833.30	166.70
8220 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	833.30 166.70
DP 28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00	833.30
8220 3 315001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8220 3 315001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00 0.00
8220 3 317001	Servicio de Internet	36,776.86	0.00	3,691.46	33,085.40
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	36,776.86	0.00	3,691.46	33,085.40
8220 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	36,776.86	0.00	3,691.46	33,085.40
8220 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		36,776.86	0.00	3,691.46 33,085.40
DC 18 01/10/2021 12:00:00a. m.	039381|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	0.00	23,600.00	23,583.00	17.00
8220 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	23,600.00	23,583.00	17.00
8220 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,600.00	23,583.00	17.00
8220 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	23,600.00	23,583.00 17.00
DC 381 28/10/2021 12:00:00a. m.	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE ESTA			0.00	23,583.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			23,600.00	0.00
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	59,716.00	0.00	20,996.00	38,720.00
8220 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	59,716.00	0.00	20,996.00	38,720.00
8220 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	59,716.00	0.00	20,996.00	38,720.00
8220 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		59,716.00	0.00	20,996.00 38,720.00
DC 3 01/10/2021 12:00:00a. m.	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			0.00	5,220.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2		0.00 2,900.00	
DC	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00 1,740.00	
DC	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		0.00 8,004.00	
DC	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR		0.00 3,132.00	
8220 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78.00	0.00	0.00	78.00
8220 3 325001 000005	GASTOS GENERALES	78.00	0.00	0.00	78.00
8220 3 325001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.00	0.00	0.00	78.00
8220 3 325001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.00	0.00	0.00	0.00
78.00					
8220 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8220 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8220 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8220 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00
0.00					
DC	108 11/10/2021 12:00:00a. m.	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) PARA REPARACION DE D		0.00 127,600.00	
DC	419 26/10/2021 12:00:00a. m.	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL (HURACAN NORA) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTOR		0.00 278,400.00	
DP	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		127,600.00 0.00	
DP	55 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		278,400.00 0.00	
8220 3 331001	Honorarios Profesionales	63,753.55	188,060.00	193,653.22	58,160.33
8220 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	63,753.55	188,060.00	193,653.22	58,160.33
8220 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,753.55	188,060.00	193,653.22	58,160.33
8220 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	63,753.55	188,060.00	193,653.22	58,160.33
DC	303 07/10/2021 12:00:00a. m.	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE SA		0.00 3,283.02	
DC	183 15/10/2021 12:00:00a. m.	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		0.00 139,200.00	
DC	226 19/10/2021 12:00:00a. m.	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		0.00 23,200.00	
DC	422 29/10/2021 12:00:00a. m.	039795|HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCETOS DE ASESORIA Y ATENCION DE REVISION ORDEN NUM. GIM440004821 DE LA ADMINISTRACCION GENERAL DE UDITORIA FISC		0.00 24,360.00	
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES		0.00 3,610.20	
DP	26 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		75,500.00 0.00	
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		26,500.00 0.00	
DP	58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		24,360.00 0.00	
DP	59 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		58,000.00 0.00	
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,700.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8220 3 332001	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	228,237.87	0.00	77,400.00	150,837.87
8220 3 333001 000002	HACIENDA	228,217.87	0.00	77,400.00	150,817.87
8220 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,753.33	0.00	0.00	121,753.33
8220 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	121,753.33	0.00	0.00	121,753.33
8220 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	104,464.54	0.00	77,400.00	27,064.54
8220 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	104,464.54	0.00	77,400.00	27,064.54
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00 9,000.00	
DP 44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00 68,400.00	
8220 3 333001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 333001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 3 333001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 3 333001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Capacitación y Adiestramiento	94,000.00	78,890.00	102,872.04	70,017.96
8220 3 334001 000001	GOBERNACION	9,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
8220 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			0.00 4,000.00	
8220 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 334001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 334001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000002	HACIENDA	84,000.00	42,200.00	62,220.00	63,980.00
8220 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,000.00	0.00	6,800.00	4,200.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,000.00	0.00	6,800.00 4,200.00
DP	56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00 6,800.00	
8220 3 334001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00 40,000.00
8220 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8220 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,400.00	0.00	0.00 10,400.00
8220 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	22,600.00	42,200.00	55,420.00	9,380.00
8220 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		22,600.00	42,200.00	55,420.00 9,380.00
DC	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME		0.00 17,400.00	
DC	373 15/10/2021 12:00:00a. m.	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJA		0.00 37,120.00	
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		5,000.00 0.00	
DP	36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00 900.00	
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		37,200.00 0.00	
8220 3 334001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8220 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	36,690.00	36,652.04	37.96
8220 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,690.00	36,652.04	37.96
8220 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	36,690.00	36,652.04 37.96
DC	132 12/10/2021 12:00:00a. m.	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00 16,000.00	
DC	302 22/10/2021 12:00:00a. m.	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE NUEV		0.00 20,652.04	
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		16,000.00 0.00	
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		20,600.00 0.00	
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		90.00 0.00	
8220 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
8220 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
8220 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	28,304.00	0.00	0.00	28,304.00
8220 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		28,304.00	0.00	0.00 28,304.00
8220 3 336001	Servicio de Fotocopiado	40,915.90	5,800.00	22,939.50	23,776.40
8220 3 336001 000001	GOBERNACION	8,415.90	5,800.00	7,714.00	6,501.90
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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	544.00	5,800.00	5,742.00	602.00
8220 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	544.00	5,800.00		5,742.00
DC 380 28/10/2021 12:00:00a. m.	039753|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 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			5,800.00	0.00
8220 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,796.76	0.00	1,972.00	824.76
8220 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,796.76	0.00		1,972.00
DC 122 11/10/2021 12:00:00a. m.	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE SE			0.00	1,972.00
8220 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,656.43	0.00	0.00	1,656.43
8220 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,656.43	0.00		0.00
8220 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,418.71	0.00	0.00	1,418.71
8220 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,418.71	0.00		0.00
8220 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	3,398.80	14,601.20
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
8220 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	3,398.80	6,601.20
8220 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00		3,398.80
DC 356 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA			0.00	3,398.80
8220 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00	5,826.70	2,673.30
8220 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00	5,826.70	2,673.30
8220 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,500.00	0.00		5,826.70
DC 323 26/10/2021 12:00:00a. m.	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE LA			0.00	5,826.70
8220 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8220 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00		6,000.00
DP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	6,000.00
8220 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	93,318.84	0.00	3,445.04	89,873.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	73,395.44	0.00	3,082.44	70,313.00
8220 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,395.44	0.00	3,082.44	70,313.00
8220 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,395.44	0.00		3,082.44
70,313.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	293	13/10/2021 12:00:00a. m.	039666|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2.79
DC	457	13/10/2021 12:00:00a. m.	039851|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2.79
DC	289	26/10/2021 12:00:00a. m.	039662|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,350.32
DC	299	26/10/2021 12:00:00a. m.	039672|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	0.00	319.00
DC	455	30/10/2021 12:00:00a. m.	039841|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	895.52
DC	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039814|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	82.82
DC	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039818|REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	429.20
8220 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	19,923.40	0.00	362.60	19,560.80
8220 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	880.40	0.00	46.40	834.00
8220 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	880.40	0.00		46.40
834.00					
DC	298	26/10/2021 12:00:00a. m.	039671|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.	0.00	46.40
8220 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,043.00	0.00	316.20	18,726.80
8220 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,043.00	0.00		316.20
18,726.80					
DC	295	26/10/2021 12:00:00a. m.	039668|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.	0.00	92.80
DC	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039806|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	69.60
DC	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039816|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	11.60
DC	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039817|REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	52.20
DP	45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	0.00	90.00
8220 3 344001	seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00		0.00
5,000.00					
8220 3 344001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 344001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	326,965.06	0.00	65,920.00	261,045.06
8220 3 345001 000001	GOBERNACION	93,226.64	0.00	55,000.00	38,226.64
8220 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,064.40	0.00	30,200.00	5,864.40
8220 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,064.40	0.00	30,200.00	5,864.40
DP 44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00 3,200.00	
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			0.00 27,000.00	
8220 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8220 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			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	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	66.91
8220 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,982.74	0.00	13,800.00	4,182.74
8220 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,982.74	0.00	13,800.00	4,182.74
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			0.00 13,800.00	
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	10,920.00	18,081.38
8220 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	5,800.00	9,200.00
8220 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	5,800.00	9,200.00
DP 61 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307			0.00 5,800.00	
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	5,120.00	1,880.00
8220 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	5,120.00	1,880.00
DP 50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			0.00 1,120.00	
DP 51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			0.00 4,000.00	
8220 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	145.53	0.00	0.00	145.53
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	103.76	0.00	0.00	103.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		103.76	0.00	0.00
103.76					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	41.77	0.00	0.00	41.77
	Y ECOLOGIA				
8220 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		41.77	0.00	0.00
41.77					
	Y ECOLOGIA				
8220 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	204,591.51	0.00	0.00	204,591.51
8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	204,591.51	0.00	0.00	204,591.51
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		204,591.51	0.00	0.00
204,591.51					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 347001	Fletes y Acarreos	17,492.00	20,700.00	21,648.00	16,544.00
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	4,000.00	9,300.00	10,280.00	3,020.00
8220 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	9,300.00	9,280.00	2,020.00
8220 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	9,300.00	9,280.00
2,020.00					
DC 274 21/10/2021 12:00:00a. m.	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA			0.00	9,280.00
DP 37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			9,300.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	1,000.00
0.00					
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	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	11,400.00	11,368.00	13,524.00
8220 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	11,400.00	11,368.00	3,032.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	11,400.00	11,368.00
3,032.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DC 410 19/10/2021 12:00:00a. m.	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244-0003-4100-00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER MUNI			0.00	3,248.00
DC 411 19/10/2021 12:00:00a. m.	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE GRUA PARA TRASLADO DE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE COSALA, SINALOA.			0.00	8,120.00
DP 53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			11,400.00	0.00
8220 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	492.00	0.00	0.00	492.00
	PUBLICO				
8220 3 347001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		492.00	0.00	0.00
492.00					
	PUBLICO				
8220 3 347001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 347001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	Y ECOLOGIA				
8220 3 347001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
	Y ECOLOGIA				
8220 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8220 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	1,163.09	2,500.00	3,586.88	76.21
8220 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,163.09	2,500.00	3,586.88	76.21
8220 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,163.09	2,500.00	3,586.88	76.21
8220 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,163.09	2,500.00	3,586.88
76.21					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	150	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,586.88
DP	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	2,500.00	0.00

8220 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	15,755.74	8,000.00	19,240.77	4,514.97
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,755.74	8,000.00	19,240.77	4,514.97
8220 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,090.74	8,000.00	14,240.77	1,849.97
8220 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		8,090.74	8,000.00	14,240.77
1,849.97					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	46	05/10/2021 12:00:00a. m.	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON CA	0.00	152.89
DC	52	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	0.00	3,007.20
DC	52	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	0.00	1,701.17
DC	111	11/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	0.00	97.51
DC	247	21/10/2021 12:00:00a. m.	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CI	0.00	400.00
DC	257	21/10/2021 12:00:00a. m.	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE EST	0.00	800.00
DC	262	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	0.00	7,037.00
DC	262	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	0.00	195.00
DC	294	22/10/2021 12:00:00a. m.	039667|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA TRAMADA) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA Y MA	0.00	850.00
DP	35	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	7,300.00	0.00
DP	37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	700.00	0.00

8220 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,665.00	0.00	5,000.00	2,665.00
8220 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,665.00	0.00	5,000.00
2,665.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	389	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				
8220 3 351004	Mantenimiento de Panteones	7,122.69	0.00	1,970.00	5,152.69
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,122.69	0.00	1,970.00	5,152.69
8220 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,122.69	0.00	1,970.00	5,152.69
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,122.69	0.00	1,970.00	5,152.69
DC 260 21/10/2021 12:00:00a. m.	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,S		0.00	985.00	
DC 261 21/10/2021 12:00:00a. m.	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	985.00	
8220 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
8220 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
8220 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,496.11	0.00	0.00	2,496.11
8220 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,496.11	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	58,873.20	1,500.00	45,292.00	15,081.20
8220 3 351007 000001	GOBERNACION	28,860.20	0.00	20,000.00	8,860.20
8220 3 351007 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	16,600.00	3,400.00
8220 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	16,600.00	3,400.00
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	16,600.00	
8220 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,051.20	0.00	0.00	3,051.20
8220 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,051.20	0.00	0.00	3,051.20
8220 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	1,000.00	
8220 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8220 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
8220 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,486.00	0.00	2,400.00	86.00
8220 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,486.00	0.00	2,400.00	86.00
DP 56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	2,400.00	
8220 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	43.00	0.00	0.00	43.00
8220 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	43.00	0.00	0.00	43.00
8220 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,649.00	0.00	0.00	5,649.00
8220 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
8220 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
8220 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	24,364.00	1,500.00	25,292.00	572.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,364.00	1,500.00	25,292.00	572.00
8220 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,364.00	1,500.00		25,292.00 572.00
DC 28	04/10/2021 12:00:00a. m. 039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OPERA			0.00	2,378.00
DC 456	29/10/2021 12:00:00a. m. 039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C			0.00	928.00
DP 5	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	21,986.00
DP 78	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,500.00	0.00
8220 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	3,677.40	8,322.60
8220 3 352001 000002	HACIENDA	10,000.00	0.00	3,677.40	6,322.60
8220 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	742.40	4,257.60
8220 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00		742.40 4,257.60
DC 33	04/10/2021 12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI			0.00	742.40
8220 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	2,935.00	2,065.00
8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00		2,935.00 2,065.00
DP 47	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			0.00	2,935.00
8220 3 352001 000004	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	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,090.26	0.00	0.00	1,090.26
8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,090.26	0.00	0.00	1,090.26
8220 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,090.26	0.00	0.00	1,090.26
8220 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,090.26	0.00		0.00 1,090.26
8220 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	11,322.10	179,250.00	173,120.20	17,451.90
8220 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,322.10	179,250.00	173,120.20	17,451.90
8220 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	330.43	105,700.00	92,078.53	13,951.90
8220 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	330.43	105,700.00		92,078.53 13,951.90
DC 1	01/10/2021 12:00:00a. m. 039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #			0.00	6,895.04
DC 35	04/10/2021 12:00:00a. m. 039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN			0.00	3,868.60
DC 37	04/10/2021 12:00:00a. m. 039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A			0.00	2,934.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		
DC	42	05/10/2021 12:00:00a. m.	039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	1,276.00
DC	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	1,276.00
DC	48	05/10/2021 12:00:00a. m.	039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	9,860.00
DC	49	05/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005	0.00	1,740.00
DC	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	2,552.00
DC	60	06/10/2021 12:00:00a. m.	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 124	0.00	5,568.00
DC	73	07/10/2021 12:00:00a. m.	039443|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	0.00	5,468.24
DC	80	07/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	0.00	125.28
DC	104	07/10/2021 12:00:00a. m.	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	15,458.16
DC	106	08/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	0.00	4,900.00
DC	160	15/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	0.00	290.00
DC	283	22/10/2021 12:00:00a. m.	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON	0.00	2,490.00
DC	296	22/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	18,119.20
DC	304	22/10/2021 12:00:00a. m.	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	0.00	788.80
DC	317	25/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	0.00	7,818.40
DC	387	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	0.00	650.01
DP	4	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	7,000.00	0.00
DP	6	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	31,000.00	0.00
DP	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	15,500.00	0.00
DP	12	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	15,000.00	0.00
DP	37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	37,200.00	0.00

8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,991.67	73,550.00	81,041.67		3,500.00
8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	10,991.67	73,550.00			81,041.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
3,500.00						
DC	15	01/10/2021 12:00:00a. m.	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	7,036.44	
DC	32	01/10/2021 12:00:00a. m.	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO-09438 CON # DE INVENTARIO 124	0.00	1,158.34	
DC	98	01/10/2021 12:00:00a. m.	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	3,811.05	
DC	25	04/10/2021 12:00:00a. m.	039390|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	431.52	
DC	26	04/10/2021 12:00:00a. m.	039391|ADQUISICION DE RREFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	580.00	
DC	36	04/10/2021 12:00:00a. m.	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	3,572.80	
DC	47	05/10/2021 12:00:00a. m.	039416|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	1,276.00	
DC	59	05/10/2021 12:00:00a. m.	039428|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	7,383.93	
DC	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	039436|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	348.00	
DC	69	06/10/2021 12:00:00a. m.	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	0.00	348.00	
DC	70	06/10/2021 12:00:00a. m.	039439| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	1,084.66	
DC	81	07/10/2021 12:00:00a. m.	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	8,317.20	
DC	107	08/10/2021 12:00:00a. m.	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	371.20	
DC	126	12/10/2021 12:00:00a. m.	039499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	1,398.84	
DC	130	12/10/2021 12:00:00a. m.	039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODE	0.00	14,861.92	
DC	131	12/10/2021 12:00:00a. m.	039504|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	1,392.02	
DC	158	15/10/2021 12:00:00a. m.	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	139.20	
DC	184	18/10/2021 12:00:00a. m.	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1	0.00	6,206.69	
DC	191	19/10/2021 12:00:00a. m.	039564|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO	0.00	9,505.04	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438				
DC	255	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	3,583.66
DC	281	22/10/2021 12:00:00a. m.	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003			0.00	928.00
DC	282	22/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,			0.00	1,334.00
DC	284	22/10/2021 12:00:00a. m.	039657|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER			0.00	1,101.50
DC	387	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE			0.00	4,871.66
DP	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			8,000.00	0.00
DP	7	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			8,500.00	0.00
DP	11	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			45,000.00	0.00
DP	37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			7,100.00	0.00
DP	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			1,450.00	0.00
DP	80	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			3,500.00	0.00
8220 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	3,034.00	0.00	1,784.00	1,250.00
8220 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	3,034.00	0.00	1,784.00	1,250.00
8220 3 357002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,034.00	0.00	1,784.00	1,250.00
8220 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,034.00	0.00	1,784.00	1,250.00
DP	5	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	1,784.00
8220 3 357003			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8220 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8220 3 357003 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8220 3 357003 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 359001 000001			GOBERNACION	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 359001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	500.00	0.00	0.00	500.00
8220 3 359001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	500.00	0.00	0.00	0.00
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			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 361001			Difusión Social	87,030.40	41,300.00	111,304.00	17,026.40
8220 3 361001 000001			GOBERNACION	87,030.40	41,300.00	111,304.00	17,026.40
8220 3 361001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	86,030.40	41,300.00	111,304.00	16,026.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	SOCIAL				
8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	86,030.40	41,300.00		111,304.00
16,026.40					
	SOCIAL				
DC 137	14/10/2021 12:00:00a. m. 039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT			0.00	25,000.00
DC 269	18/10/2021 12:00:00a. m. 039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021			0.00	45,008.00
DC 270	18/10/2021 12:00:00a. m. 039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL M			0.00	41,296.00
DP 37	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			41,300.00	0.00
8220 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00		0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 362006	FERIA REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00		0.00
0.00					
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	302,495.06	46,965.00	201,904.38	147,555.68
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	208,877.40	13,060.00	138,204.79	83,732.61
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	66,600.00	13,400.00
8220 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	80,000.00	0.00		66,600.00
13,400.00					
DP 40	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00	66,600.00
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,695.56	0.00	47,183.77	13,511.79
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,695.56	0.00		47,183.77
13,511.79					
DC 94	04/10/2021 12:00:00a. m. 039466|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN			0.00	2,008.00
DC 119	11/10/2021 12:00:00a. m. 039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	2,021.00
DC 251	11/10/2021 12:00:00a. m. 039624|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL			0.00	9,959.75
DC 195	19/10/2021 12:00:00a. m. 039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			0.00	6,002.01
DC 204	19/10/2021 12:00:00a. m. 039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	950.01
DC 244	20/10/2021 12:00:00a. m. 039617|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT			0.00	314.00
DC 314	27/10/2021 12:00:00a. m. 039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	9,064.00
DC 409	29/10/2021 12:00:00a. m. 039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			0.00	865.00
DP 58	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			0.00	16,000.00
8220 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,127.91	3,160.00	6,870.60	417.31
8220 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	4,127.91	3,160.00		6,870.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
417.31							
DC	205	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578|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	2,475.00	
DC	264	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637|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	1,240.00	
DC	427	31/10/2021	12:00:00a. m. 039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG		0.00	3,155.60	
DP	60	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,160.00	0.00	
8220 3 375001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,792.70	0.00	4,537.00	2,255.70
8220 3 375001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,792.70	0.00	4,537.00	2,255.70
DC	205	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578|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	537.00	
DP	32	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,000.00	
8220 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,224.50	0.00	1,166.60	7,057.90
8220 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,224.50	0.00	1,166.60	7,057.90
DC	175	15/10/2021	12:00:00a. m. 039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	540.00	
DC	264	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637|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	626.60	
8220 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,329.00	0.00	0.00	11,329.00
8220 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTMENTO DE TURISMO	11,329.00	0.00	0.00	11,329.00
8220 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	1,471.84	0.00	0.00	1,471.84
8220 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	1,471.84	0.00	0.00	1,471.84
8220 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	532.90	0.00	0.00	532.90
8220 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	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	6,563.62	0.00	0.00	6,563.62
8220 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	6,563.62	0.00	0.00	6,563.62
8220 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,534.36	0.00	2,274.00	1,260.36
8220 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	3,534.36	0.00	2,274.00	1,260.36
DC	264	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637|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	2,274.00	
8220 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,852.02	9,900.00	7,948.52	4,803.50
8220 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,852.02	9,900.00	7,948.52	4,803.50
DC	205	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578|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	2,605.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	200 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI		0.00	974.00
DC	213 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV		0.00	834.01
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|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	2,733.11
DC	266 23/10/2021 12:00:00a. m.	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV		0.00	802.00
DP	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		1,600.00	0.00
DP	31 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,500.00	0.00
DP	36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		2,000.00	0.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,800.00	0.00
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	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	0.00
2,500.00					
8220 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,383.60	0.00	500.20	1,883.40
8220 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,383.60	0.00	0.00	500.20
1,883.40					
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|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	500.20
8220 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,869.39	0.00	1,124.10	745.29
8220 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,869.39	0.00		1,124.10
745.29					
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|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	1,124.10
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	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	0.00
5,000.00					
8220 3 375001 000002	HACIENDA	23,856.95	28,855.00	31,702.08	21,009.87
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,939.03	25,400.00	23,791.08	4,547.95
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	2,939.03	25,400.00		23,791.08
4,547.95					
DC	175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	9,223.00
DC	427 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG		0.00	4,058.74
DC	429 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS		0.00	7,799.34
DP	24 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,000.00	0.00
DP	56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		15,400.00	0.00
DP	60 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	2,710.00
8220 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,193.70	0.00	0.00	2,193.70

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,193.70	0.00	0.00 2,193.70
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	10,955.50	0.00	2,615.00	8,340.50
8220 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,955.50	0.00	2,615.00 8,340.50
DC 409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			0.00 657.00	
DC 427 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG			0.00 1,958.00	
8220 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,517.72	3,455.00	5,296.00	676.72
8220 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,517.72	3,455.00	5,296.00 676.72
DC 205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 314.00	
DC 264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|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 2,432.00	
DC 388 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR			0.00 2,060.00	
DC 409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			0.00 490.00	
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			900.00 0.00	
DP 47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			2,055.00 0.00	
DP 51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			500.00 0.00	
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,575.39	5,050.00	9,009.60	14,615.79
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,362.00	0.00	781.00	5,581.00
8220 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,362.00	0.00	781.00 5,581.00
DC 150 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00 314.00	
DC 387 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE			0.00 467.00	
8220 3 375001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 375001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8220 3 375001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00 5,000.00
8220 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00 3,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 375001 000004 003000	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,213.39	5,050.00	8,228.60	34.79
8220 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,213.39	5,050.00		8,228.60 34.79
DC 205	11/10/2021 12:00:00a. m. 039578|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 3,812.30	
DC 264	21/10/2021 12:00:00a. m. 039637|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 1,522.00	
DC 389	29/10/2021 12:00:00a. m. 039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.			0.00 2,894.30	
DP 28	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			200.00 0.00	
DP 30	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			700.00 0.00	
DP 36	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			1,300.00 0.00	
DP 47	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			2,850.00 0.00	
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	51,185.32	0.00	22,987.91	28,197.41
8220 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,185.32	0.00	22,987.91	28,197.41
8220 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,185.32	0.00		22,987.91 28,197.41
DC 151	11/10/2021 12:00:00a. m. 039524|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00 860.00	
DC 239	19/10/2021 12:00:00a. m. 039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C			0.00 4,905.91	
DC 456	29/10/2021 12:00:00a. m. 039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C			0.00 722.00	
DP 2	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			0.00 16,500.00	
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	304,069.20	100,000.00	225,876.00	178,193.20
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	292,069.20	100,000.00	215,876.00	176,193.20
8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	100,000.00	99,876.00	2,624.00
8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	100,000.00		99,876.00 2,624.00
DC 272	21/10/2021 12:00:00a. m. 039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON			0.00 12,528.00	
DC 291	22/10/2021 12:00:00a. m. 039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 40,020.00	
DC 379	27/10/2021 12:00:00a. m. 039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 38,744.00	
DC 398	29/10/2021 12:00:00a. m. 039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 8,584.00	
DP 37	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			52,600.00 0.00	
DP 45	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			38,800.00 0.00	
DP 50	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			8,600.00 0.00	
8220 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	116,880.00	0.00	116,000.00	880.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	116,880.00	0.00		116,000.00
880.00					
DP	43 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	116,000.00
8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 382001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
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	0.00
156,689.20					
8220 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
8220 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
8220 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00		10,000.00
2,000.00					
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	10,000.00
8220 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
0.00					
8220 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	23,624.00	35,500.00	49,042.99	10,081.01
8220 3 382002 000001	GOBERNACION	23,624.00	35,500.00	49,042.99	10,081.01
8220 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	11,223.00	8,777.00
8220 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00		11,223.00
8,777.00					
DC	275 22/10/2021 12:00:00a. m.	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO		0.00	11,223.00
8220 3 382002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,624.00	35,500.00	37,819.99	304.01
8220 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,624.00	35,500.00		37,819.99
304.01					
DC	39 04/10/2021 12:00:00a. m.	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT		0.00	2,320.00
DC	421 30/10/2021 12:00:00a. m.	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIETO		0.00	35,499.99
DP	57 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,500.00	0.00
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 382002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382003	FERIA DEL OSTION	150,000.00	0.00	149,210.00	790.00
8220 3 382003 000001	GOBERNACION	150,000.00	0.00	149,210.00	790.00
8220 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	150,000.00	0.00	149,210.00	790.00
8220 3 382003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	150,000.00	0.00		149,210.00
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	113,210.00	
DP 43 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	36,000.00	
8220 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	114,009.70	59,100.00	91,537.44	81,572.26
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	71,266.70	59,100.00	91,537.44	38,829.26
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	13,450.00	0.00	1,300.00	12,150.00
8220 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	13,450.00	0.00		1,300.00
DC 116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDORES			0.00	1,300.00
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,180.63	40,400.00	42,103.04	4,477.59
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,180.63	40,400.00		42,103.04
DC 41 05/10/2021 12:00:00a. m.	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCION			0.00	650.00
DC 154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDIDAS			0.00	12,600.00
DC 221 19/10/2021 12:00:00a. m.	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN REP			0.00	1,185.00
DC 425 21/10/2021 12:00:00a. m.	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO DE			0.00	27,668.04
DP 14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		12,700.00	0.00	
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		27,700.00	0.00	
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	3,160.00	2,840.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00		3,160.00
DP 60 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	3,160.00	
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00		1,500.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,500.00	
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,885.08	0.00	0.00	2,885.08
8220 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,885.08	0.00		0.00
8220 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO SOCIAL	4,001.80	0.00	0.00	4,001.80
8220 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	4,001.80	0.00		0.00
8220 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	366.60	6,200.00	6,200.00	366.60
8220 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	366.60	6,200.00		6,200.00
DC 218 18/10/2021 12:00:00a. m.	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DEL H			0.00	6,200.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	2,050.00	0.00	0.00	0.00
2,050.00					
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,332.59	12,500.00	35,264.00	568.59
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,332.59	12,500.00	35,264.00	
568.59					
DC 115 12/10/2021	12:00:00a. m. 039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A			0.00	13,050.00
DC 242 21/10/2021	12:00:00a. m. 039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D			0.00	7,308.00
DC 276 22/10/2021	12:00:00a. m. 039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL MES DE			0.00	12,006.00
DC 266 23/10/2021	12:00:00a. m. 039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV			0.00	2,900.00
DP 35 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			10,000.00	0.00
DP 37 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			2,500.00	0.00
8220 3 385002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	2,010.40	2,989.60
8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	2,010.40	
2,989.60					
DC 409 29/10/2021	12:00:00a. m. 039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL			0.00	510.40
DP 50 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			0.00	1,500.00
8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000002	HACIENDA	19,317.00	0.00	0.00	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 PRESUPUESTAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,500.00	0.00	0.00	0.00
6,500.00					
8220 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,793.20	0.00	0.00	22,793.20
8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,793.20	0.00	0.00	14,793.20
8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	14,793.20	0.00	0.00	0.00
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
8220 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	6,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	632.80	0.00	0.00	632.80
8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	632.80	0.00	0.00	632.80
8220 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	632.80	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001	Impuestos y Derechos	21,418.00	0.00	0.00	21,418.00
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
8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	16,418.00	0.00	0.00	16,418.00
8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,418.00	0.00	0.00	16,418.00
8220 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,418.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002	Tenecias y Placas	16,044.00	0.00	0.00	16,044.00
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
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	748.00	0.00	0.00	748.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	748.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	376.00	0.00	0.00	376.00
8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	376.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52.00	0.00	0.00	52.00
8220 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	52.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	128.00	0.00	0.00	128.00
8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	128.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	44.00	0.00	0.00	44.00
8220 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	44.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 392002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,876.00	0.00	0.00	1,876.00
8220 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,876.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000002	HACIENDA	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,376.00	0.00	0.00	8,376.00
8220 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	8,376.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	824.00	0.00	0.00	824.00
8220 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	824.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
8220 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83.00	0.00	0.00	83.00
8220 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37.00	0.00	0.00	37.00
8220 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	37.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 396002	Pension Vehicular	110,805.60	0.00	61,933.40	48,872.20
8220 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	110,805.60	0.00	61,933.40	48,872.20
8220 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,805.60	0.00	61,933.40	48,872.20
8220 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,805.60	0.00	61,933.40	48,872.20
DC 129 12/10/2021 12:00:00a. m.	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	7,273.20
DC 412 15/10/2021 12:00:00a. m.	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	6,380.00
DC 413 15/10/2021 12:00:00a. m.	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	6,258.20
DC 414 15/10/2021 12:00:00a. m.	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	12,210.00
DC 418 15/10/2021 12:00:00a. m.	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO			0.00	5,452.00
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			0.00	24,360.00
8220 3 398001	Impuesto sobre Nómina	130,158.17	240,000.00	189,575.24	180,582.93
8220 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	27,171.66	240,000.00	143,906.27	123,265.39
8220 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,171.66	240,000.00	143,906.27	123,265.39
8220 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,171.66	240,000.00	143,906.27	123,265.39
DC 458 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			0.00	143,906.27
DP 81 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			240,000.00	0.00
8220 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	102,986.51	0.00	45,668.97	57,317.54
8220 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,986.51	0.00	45,668.97	57,317.54
8220 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,986.51	0.00	45,668.97	57,317.54
DC 458 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	45,668.97

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI				
8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	345,473.50	229,896.20	417,178.31	158,191.39
8220 3 399001 000001	GOBERNACION	191,249.36	135,000.00	244,246.89	82,002.47
8220 3 399001 000001 001000	REGIDORES	80,706.36	0.00	64,800.00	15,906.36
8220 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	80,706.36	0.00	64,800.00	15,906.36
DP 40	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00 64,800.00	
8220 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	168.30	87,600.00	87,341.49	426.81
8220 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	168.30	87,600.00	87,341.49	426.81
DC 87	07/10/2021 12:00:00a. m. 039457|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 1,632.47	
DC 113	11/10/2021 12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			0.00 3,500.00	
DC 119	11/10/2021 12:00:00a. m. 039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00 3,072.92	
DC 170	15/10/2021 12:00:00a. m. 039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE			0.00 49,880.00	
DC 172	18/10/2021 12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR			0.00 3,340.80	
DC 195	19/10/2021 12:00:00a. m. 039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			0.00 474.92	
DC 219	19/10/2021 12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			0.00 3,500.10	
DC 240	20/10/2021 12:00:00a. m. 039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.			0.00 2,353.58	
DC 243	21/10/2021 12:00:00a. m. 039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EL			0.00 8,226.00	
DC 253	21/10/2021 12:00:00a. m. 039626|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL			0.00 400.00	
DC 256	21/10/2021 12:00:00a. m. 039629|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE			0.00 2,396.40	
DC 329	22/10/2021 12:00:00a. m. 039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUN			0.00 5,432.30	
DC 370	28/10/2021 12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR			0.00 3,132.00	
DP 7	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			1,700.00 0.00	
DP 12	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			8,500.00 0.00	
DP 14	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			3,500.00 0.00	
DP 27	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			1,300.00 0.00	
DP 32	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			3,500.00 0.00	
DP 35	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			15,000.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		49,900.00 0.00	
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		1,000.00 0.00	
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,200.00 0.00	
8220 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	4,009.15	0.00	1,519.60	2,489.55
8220 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	4,009.15	0.00	1,519.60	2,489.55
DC	121 11/10/2021 12:00:00a. m.	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAM		0.00 1,519.60	
8220 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
8220 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00 4,000.00	
8220 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,312.72	0.00	0.00	2,312.72
8220 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,312.72	0.00	0.00	2,312.72
8220 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,065.38	0.00	0.00	14,065.38
8220 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	14,065.38	0.00	0.00	14,065.38
8220 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,305.91	2,900.00	7,710.00	4,495.91
8220 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	9,305.91	2,900.00	7,710.00	4,495.91
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00 1,400.00	
DC	172 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		0.00 522.00	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00 1,400.00	
DC	370 28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		0.00 2,088.00	
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,500.00 0.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,400.00 0.00	
DP	38 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00 2,300.00	
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 TRASPARENCIA	1,967.20	0.00	0.00	1,967.20
8220 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,217.27	2,900.00	2,800.10	1,317.17
8220 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,217.27	2,900.00	2,800.10	1,317.17
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00 1,400.10	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00 1,400.00	
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,500.00 0.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,400.00 0.00	
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		5,000.00	0.00	0.00
000067					5,000.00
8220 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00
8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,280.99	0.00	15,633.90	11,647.09
8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		27,280.99	0.00	15,633.90
					11,647.09
DC 100	08/10/2021 12:00:00a. m.	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA		0.00	1,531.20
DC 113	11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	4,900.00
DC 417	15/10/2021 12:00:00a. m.	039790|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COMUNI		0.00	1,049.90
DC 186	18/10/2021 12:00:00a. m.	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.		0.00	672.80
DC 200	19/10/2021 12:00:00a. m.	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI		0.00	570.00
DC 219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	4,900.00
DC 213	20/10/2021 12:00:00a. m.	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV		0.00	1,050.00
DC 259	21/10/2021 12:00:00a. m.	039632|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV		0.00	960.00
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
					3,000.00
8220 3 399001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00
8220 3 399001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		15,000.00	0.00	12,000.00
					3,000.00
DP 45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	12,000.00
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,560.79	33,600.00	34,441.80	718.99
8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,560.79	33,600.00	34,441.80
					718.99
DC 51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039420|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC		0.00	17,400.00
DC 196	07/10/2021 12:00:00a. m.	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021		0.00	225.00
DC 113	11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	3,500.00
DC 127	12/10/2021 12:00:00a. m.	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 2021,		0.00	300.00
DC 219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN		0.00	3,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM				
DC	264	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637|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	500.00	
DC	397	26/10/2021	12:00:00a. m. 039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANITARI		0.00	1,500.00	
DC	370	28/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		0.00	7,516.80	
DP	6	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		17,500.00	0.00	
DP	12	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		3,500.00	0.00	
DP	32	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,500.00	0.00	
DP	44	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		7,600.00	0.00	
DP	50	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,500.00	0.00	
8220 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	12,888.29	8,000.00	14,000.00	6,888.29
8220 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,888.29	8,000.00	14,000.00	6,888.29
DC	113	11/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	7,700.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	6,300.00	
DP	12	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,000.00	0.00	
8220 3 399001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,767.00	0.00	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	39,938.08	54,596.20	65,691.03	28,843.25
8220 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	1,899.67	25,710.00	26,811.54	798.13
8220 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	1,899.67	25,710.00	26,811.54	798.13
DC	33	04/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI		0.00	116.00	
DC	33	04/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI		0.00	348.00	
DC	145	15/10/2021	12:00:00a. m. 039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS		0.00	465.00	
DC	153	15/10/2021	12:00:00a. m. 039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra		0.00	346.07	
DC	175	15/10/2021	12:00:00a. m. 039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		0.00	2,987.30	
DC	172	18/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		0.00	2,088.00	
DC	416	19/10/2021	12:00:00a. m. 039789|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CIUDAD		0.00	4,234.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DC	415	20/10/2021	12:00:00a. m.	039788|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CASETA	0.00	3,248.00	
DC	354	27/10/2021	12:00:00a. m.	039727|ARTICULO DE DVD -R SLIM VERBATIM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	0.00	423.17	
DC	370	28/10/2021	12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	0.00	2,610.00	
DC	427	31/10/2021	12:00:00a. m.	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	0.00	1,507.00	
DC	429	31/10/2021	12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	0.00	8,439.00	
DP	14	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	2,700.00	0.00	
DP	25	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	7,000.00	0.00	
DP	53	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,500.00	0.00	
DP	60	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,710.00	0.00	
DP	61	01/10/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	5,800.00	0.00	

8220 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,840.00	0.00	5,600.00	22,240.00
8220 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,840.00	0.00	5,600.00	22,240.00

DC	113	11/10/2021	12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	0.00	2,800.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	0.00	2,800.00	

8220 3 399001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	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	1,393.73	16,200.00	17,167.27	426.46
8220 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,393.73	16,200.00	17,167.27	426.46

DC	33	04/10/2021	12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	0.00	522.00	
DC	113	11/10/2021	12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	0.00	4,900.00	
DC	145	15/10/2021	12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	0.00	800.00	
DC	153	15/10/2021	12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	0.00	346.07	
DC	172	18/10/2021	12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	0.00	3,654.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	0.00	3,500.00	
DC	370	28/10/2021	12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	0.00	3,445.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR			
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	5,000.00	0.00	
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	4,200.00	0.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	3,500.00	0.00	
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	3,500.00	0.00	
8220 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,804.68	12,686.20	16,112.22	378.66
8220 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,804.68	12,686.20	16,112.22	378.66
DC	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	0.00	1,165.00	
DC	33 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	0.00	232.00	
DC	77 07/10/2021 12:00:00a. m.	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EG	0.00	1,154.20	
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	0.00	1,400.00	
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|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	385.00	
DC	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	0.00	1,200.00	
DC	153 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	0.00	346.06	
DC	172 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	0.00	2,088.00	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	0.00	1,400.00	
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|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	450.00	
DC	351 27/10/2021 12:00:00a. m.	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	0.00	510.40	
DC	370 28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	0.00	2,714.40	
DC	388 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	0.00	684.40	
DC	399 29/10/2021 12:00:00a. m.	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	0.00	1,117.08	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		0.00 1,265.68	
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,500.00 0.00	
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		2,700.00 0.00	
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,956.20 0.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,400.00 0.00	
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		510.00 0.00	
DP	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,120.00 0.00	
DP	51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,500.00 0.00	
8220 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23,695.43	40,300.00	51,156.57	12,838.86
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,060.34	22,150.00	22,470.04	1,740.30
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,060.34	22,150.00	22,470.04	1,740.30
DC	44 05/10/2021 12:00:00a. m.	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO Y MAXIPISTA-PLYA CEUTA		0.00 878.33	
DC	88 07/10/2021 12:00:00a. m.	039458|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE FUNCIONA EL C		0.00 4,788.08	
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00 2,800.00	
DC	179 11/10/2021 12:00:00a. m.	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FONDO		0.00 5,338.63	
DC	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FONDO D		0.00 1,108.00	
DC	197 15/10/2021 12:00:00a. m.	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID-19 EN EL AREA DE LA DIRECCION D		0.00 1,769.00	
DC	172 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		0.00 4,698.00	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00 700.00	
DC	292 22/10/2021 12:00:00a. m.	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR		0.00 390.00	
DP	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,000.00 0.00	
DP	10 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00 0.00	
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		7,900.00 0.00	
DP	26 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,100.00 0.00	
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,150.00 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	391.43	7,450.00	7,130.53	710.90
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	391.43	7,450.00	7,130.53	710.90
DC	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00 446.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,				
DC	66	06/10/2021	12:00:00a. m. 039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	265.00	
DC	162	15/10/2021	12:00:00a. m. 039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	437.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	2,100.00	
DC	228	20/10/2021	12:00:00a. m. 039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y 11		0.00	945.00	
DC	229	20/10/2021	12:00:00a. m. 039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE O		0.00	705.00	
DC	230	20/10/2021	12:00:00a. m. 039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.		0.00	645.00	
DC	258	21/10/2021	12:00:00a. m. 039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL		0.00	153.56	
DC	278	22/10/2021	12:00:00a. m. 039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNICI		0.00	672.80	
DC	279	22/10/2021	12:00:00a. m. 039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNIC		0.00	654.24	
DC	387	29/10/2021	12:00:00a. m. 039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE		0.00	106.33	
DP	2	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		500.00	0.00	
DP	14	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		1,000.00	0.00	
DP	32	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,300.00	0.00	
DP	35	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,300.00	0.00	
DP	37	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,350.00	0.00	
8220 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,743.66	10,700.00	21,556.00	4,887.66
8220 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,743.66	10,700.00	21,556.00	4,887.66
DC	113	11/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	2,100.00	
DC	205	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578|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	1,130.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		0.00	2,800.00	
DC	264	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637|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	2,100.00	
DC	389	29/10/2021	12:00:00a. m. 039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.		0.00	12,726.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 30	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00	700.00
DP 47	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			8,600.00	0.00
DP 48	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			2,100.00	0.00
8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	90,590.63	0.00	56,083.82	34,506.81
8220 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,590.63	0.00	56,083.82	34,506.81
8220 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,590.63	0.00		56,083.82
DC 82	07/10/2021 12:00:00a. m. 039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJUNT			0.00	761.57
DC 83	07/10/2021 12:00:00a. m. 039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR			0.00	555.00
DC 133	12/10/2021 12:00:00a. m. 039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA			0.00	495.00
DC 239	19/10/2021 12:00:00a. m. 039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C			0.00	1,436.40
DC 385	19/10/2021 12:00:00a. m. 039758|SERVICIO DE ARRASTRE A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTADO P			0.00	50,808.00
DC 401	29/10/2021 12:00:00a. m. 039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR			0.00	1,748.15
DC 401	29/10/2021 12:00:00a. m. 039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR			0.00	279.70
8220 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	105,493.20	0.00	95,933.20	9,560.00
8220 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
8220 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,560.00	0.00	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	0.00
8220 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,933.20	0.00	95,933.20	0.00
8220 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,933.20	0.00		95,933.20
DP 5	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00	95,933.20
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,278,783.58	217,900.00	4,124,992.00	6,371,691.58
8220 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,790,780.62	0.00	1,323,458.82	1,467,321.80
8220 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,790,780.62	0.00	1,323,458.82	1,467,321.80
8220 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,790,780.62	0.00	1,323,458.82	1,467,321.80
8220 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,790,780.62	0.00	1,323,458.82	1,467,321.80
DC 140	06/10/2021 12:00:00a. m. 039513|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			0.00	503,729.41
DC 62	07/10/2021 12:00:00a. m. 039431|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.			0.00	36,000.00
DC 300	25/10/2021 12:00:00a. m. 039673|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA			0.00	250,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DC	369 25/10/2021 12:00:00a. m.	039742|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE		0.00 30,000.00	
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
DC	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	039765|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL		0.00 503,729.41	
		DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			
		QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.			
8220 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	2,490,468.56	0.00	606,220.16	1,884,248.40
8220 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,490,468.56	0.00	606,220.16	1,884,248.40
8220 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,490,468.56	0.00	606,220.16	1,884,248.40
8220 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,490,468.56	0.00	606,220.16	1,884,248.40
DC	142 12/10/2021 12:00:00a. m.	039515|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		0.00 303,110.08	
		MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			
		LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			
DC	393 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL		0.00 303,110.08	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2			
8220 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	303,001.66	0.00	134,444.26	168,557.40
8220 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	303,001.66	0.00	134,444.26	168,557.40
8220 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	303,001.66	0.00	134,444.26	168,557.40
8220 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	303,001.66	0.00	134,444.26	168,557.40
DC	139 08/10/2021 12:00:00a. m.	039512|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		0.00 38,722.13	
		MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA			
		QUINCENA DE OCTUBRE			
DC	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL		0.00 38,722.13	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OC			
DC	402 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00 57,000.00	
		MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			
		MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
8220 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	829,848.71	0.00	280,789.96	549,058.75
8220 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	829,848.71	0.00	280,789.96	549,058.75
8220 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	829,848.71	0.00	280,789.96	549,058.75
8220 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	829,848.71	0.00	280,789.96	549,058.75
DC	95 11/10/2021 12:00:00a. m.	039467|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00 15,000.00	
		MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2021.			
DC	144 12/10/2021 12:00:00a. m.	039517|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		0.00 132,894.98	
		MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBR			
DC	395 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL		0.00 132,894.98	
		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE			
		ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN			
8220 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	234,725.62	0.00	107,956.04	126,769.58
8220 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	234,725.62	0.00	107,956.04	126,769.58
8220 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	234,725.62	0.00	107,956.04	126,769.58
8220 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	234,725.62	0.00	107,956.04	126,769.58
DC	141 11/10/2021 12:00:00a. m.	039514|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU		0.00 38,603.02	
		MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL			
		LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE			
DC	394 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL		0.00 38,603.02	
		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL			
DC	428 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00 30,750.00	
		JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
8220 4 415007	JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	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	39,397.50	0.00	10,672.50	28,725.00
8220 4 423001 000001	GOBERNACION	39,397.50	0.00	10,672.50	28,725.00
8220 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,397.50	0.00	10,672.50	28,725.00
8220 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39,397.50	0.00	10,672.50	28,725.00
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00 10,672.50	
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE			
		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES			
8220 4 423003	CATASTRO	79,200.72	0.00	36,999.92	42,200.80
8220 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	79,200.72	0.00	36,999.92	42,200.80
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,200.72	0.00	36,999.92	42,200.80
8220 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,200.72	0.00	36,999.92	42,200.80
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00 36,999.92	
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE			
		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES			
8220 4 423004	PREDIAL RUSTICO	103,132.38	0.00	41,163.82	61,968.56
8220 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	103,132.38	0.00	41,163.82	61,968.56
8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	103,132.38	0.00	41,163.82	61,968.56
8220 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	103,132.38	0.00	41,163.82	61,968.56
DC	288 22/10/2021 12:00:00a. m.	039661|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
		BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
DC	454 30/10/2021 12:00:00a. m.	039830|REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 41,129.02	
		RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
		DEL 2021			
DC	442 31/10/2021 12:00:00a. m.	039815|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
		BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
8220 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 4 436001	Apoyo a la Vivienda	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 4 436001 000001	GOBERNACION	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8220 4 441001	APOYOS DESPENSAS	373,349.79	0.00	168,701.49	204,648.30
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	323,349.79	0.00	124,201.49	199,148.30
8220 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	323,349.79	0.00	124,201.49	199,148.30
	Y SOCIAL				
8220 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	323,349.79	0.00	124,201.49	199,148.30
DC	10 01/10/2021 12:00:00a. m.	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00 124,201.49	
		ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE			
		ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS			
		MESES			
8220 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	44,500.00	5,500.00
8220 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	50,000.00	0.00	44,500.00	5,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA CONCEPTO

PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

8220 4 441001 000009 000912 000035 FONDO DE APORTACIONES DEL 50,000.00 0.00 44,500.00 5,500.00

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

DC 173 18/10/2021 12:00:00a. m. 039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE 0.00 22,000.00

CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV

DC 174 18/10/2021 12:00:00a. m. 039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE 0.00 500.00

CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS

DC 318 25/10/2021 12:00:00a. m. 039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE 0.00 22,000.00

CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO

8220 4 441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS 6,800.00 0.00 3,000.00 3,800.00

8220 4 441003 000001 GOBERNACION 6,800.00 0.00 3,000.00 3,800.00

8220 4 441003 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,800.00 0.00 3,000.00 3,800.00

8220 4 441003 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 6,800.00 0.00 3,000.00 3,800.00

DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282 0.00 3,000.00

8220 4 441004 OTROS APOYOS 21,182.31 87,800.00 108,309.01 673.30

8220 4 441004 000001 GOBERNACION 21,182.31 87,800.00 108,309.01 673.30

8220 4 441004 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 21,182.31 87,800.00 108,309.01 673.30

8220 4 441004 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL 21,182.31 87,800.00 108,309.01 673.30

DC 9 04/10/2021 12:00:00a. m. 039372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 2,000.00

DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA

DC 252 05/10/2021 12:00:00a. m. 039625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 5,980.00

DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA LA ADQUIS

DC 78 06/10/2021 12:00:00a. m. 039448|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 1,000.00

DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO

DC 148 07/10/2021 12:00:00a. m. 039521|APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 1,000.00

DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO, SONORA PARA

DC 147 11/10/2021 12:00:00a. m. 039520|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 1,500.00

DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON ESTUDIOS MEDIC

DC 175 15/10/2021 12:00:00a. m. 039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL 0.00 1,663.41

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.

DC 178 18/10/2021 12:00:00a. m. 039551|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 1,300.00

DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUE

DC 194 18/10/2021 12:00:00a. m. 039567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 1,751.60

DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A LA COMUNIDAD D

DC 248 18/10/2021 12:00:00a. m. 039621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 800.00

DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA QUE TRATARA A

DC 210 21/10/2021 12:00:00a. m. 039583|REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL 0.00 3,482.00

ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.

DC 305 25/10/2021 12:00:00a. m. 039678|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO 0.00 2,600.00

DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ES

DC 400 25/10/2021 12:00:00a. m. 039773|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL 0.00 3,482.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.				
DC	306	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION		0.00	3,000.00	
DC	307	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICI		0.00	3,000.00	
DC	308	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIP		0.00	3,000.00	
DC	372	27/10/2021 12:00:00a. m.	039745|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTA		0.00	10,000.00	
DC	374	27/10/2021 12:00:00a. m.	039747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTIC		0.00	3,000.00	
DC	378	28/10/2021 12:00:00a. m.	039751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO ANGEL MATE		0.00	2,000.00	
DC	407	28/10/2021 12:00:00a. m.	039780|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS REC		0.00	2,500.00	
DC	408	28/10/2021 12:00:00a. m.	039781|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS		0.00	2,500.00	
DC	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039763|REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUES		0.00	15,000.00	
DC	429	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS		0.00	250.00	
DP	32	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	3,500.00	
DP	36	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		3,000.00	0.00	
DP	40	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		84,800.00	0.00	
DP	45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	17,000.00	
DP	58	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	17,000.00	

8220 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	269,500.00	0.00	173,899.99	95,600.01
8220 4 441005 000001	GOBERNACION	269,500.00	0.00	173,899.99	95,600.01
8220 4 441005 000001 001000	REGIDORES	221,500.00	0.00	172,700.00	48,800.00
8220 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	221,500.00	0.00	172,700.00	48,800.00

DC	84	07/10/2021 12:00:00a. m.	039454|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNT	0.00	8,000.00	
DC	185	15/10/2021 12:00:00a. m.	039558|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE	0.00	4,000.00	
DC	234	21/10/2021 12:00:00a. m.	039607|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	4,000.00	
DC	268	23/10/2021 12:00:00a. m.	039641|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	0.00	22,000.00	
DC	280	23/10/2021 12:00:00a. m.	039653|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y	0.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A			
DC	309 27/10/2021 12:00:00a. m.	039682|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	15,500.00
		D ELA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN DI			
DC	313 27/10/2021 12:00:00a. m.	039686|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	39,000.00
		DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMIS			
DC	362 27/10/2021 12:00:00a. m.	039735|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	27,200.00
		DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS D			
DC	366 28/10/2021 12:00:00a. m.	039739|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	4,000.00
		DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS			
DC	368 28/10/2021 12:00:00a. m.	039741|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	8,000.00
		DEL REGIDOR C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCAS			
DC	403 30/10/2021 12:00:00a. m.	039776|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	200.00
		DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A			
DC	405 30/10/2021 12:00:00a. m.	039778|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	26,300.00
		DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ES			
DC	432 31/10/2021 12:00:00a. m.	039805|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	8,500.00
		DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GE			
8220 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	1,199.99	46,800.01
8220 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	1,199.99	46,800.01
DC	367 28/10/2021 12:00:00a. m.	039740|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,199.99
		DEL SINDICO C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE E			
8220 4 442001	Becas	243,400.00	0.00	46,100.00	197,300.00
8220 4 442001 000001	GOBERNACION	243,400.00	0.00	46,100.00	197,300.00
8220 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	65,200.00	0.00	46,700.00	18,500.00
8220 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	65,200.00	0.00	46,700.00	18,500.00
DC	193 18/10/2021 12:00:00a. m.	039566|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES		0.00	46,700.00
		SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202			
8220 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	178,200.00	0.00	-600.00	178,800.00
8220 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	178,200.00	0.00	-600.00	178,800.00
DC	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	039582|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA		0.00	-600.00
		CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2			
8220 4 443001	Apoyos a la Educación	105,051.75	0.00	0.00	105,051.75
8220 4 443001 000001	GOBERNACION	105,051.75	0.00	0.00	105,051.75
8220 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51.75	0.00	0.00	51.75
8220 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51.75	0.00	0.00	51.75
8220 4 443001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8220 4 443001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8220 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	16,427.93	80,000.00	85,500.00	10,927.93
8220 4 445004 000001	GOBERNACION	16,427.93	80,000.00	85,500.00	10,927.93
8220 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,427.93	80,000.00	85,500.00	10,927.93
8220 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,427.93	80,000.00	85,500.00	10,927.93

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES			0.00	80,500.00
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			0.00	5,000.00
DP 63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			80,000.00	0.00
8220 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	180,335.87	0.00	0.00	180,335.87
8220 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,335.87	0.00	0.00	180,335.87
8220 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,335.87	0.00	0.00	180,335.87
8220 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	180,335.87	0.00	0.00	0.00
180,335.87					
8220 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	331,811.10	0.00	103,694.00	228,117.10
8220 4 445006 000001	GOBERNACION	331,811.10	0.00	103,694.00	228,117.10
8220 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	331,811.10	0.00	103,694.00	228,117.10
8220 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	331,811.10	0.00	103,694.00	228,117.10
DC 118 11/10/2021 12:00:00a. m.	039491|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL			0.00	28,000.00
DC 192 11/10/2021 12:00:00a. m.	039565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA SOLICITUD E			0.00	700.00
DC 175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	950.00
DC 176 18/10/2021 12:00:00a. m.	039549|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 177 18/10/2021 12:00:00a. m.	039550|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D			0.00	10,000.00
DC 202 18/10/2021 12:00:00a. m.	039575|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ			0.00	700.00
DC 254 18/10/2021 12:00:00a. m.	039627|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZQUEZ SOLICIT			0.00	700.00
DC 208 19/10/2021 12:00:00a. m.	039581|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL			0.00	31,100.00
DC 364 25/10/2021 12:00:00a. m.	039737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSON			0.00	1,044.00
DC 375 27/10/2021 12:00:00a. m.	039748|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D			0.00	10,000.00
DC 376 27/10/2021 12:00:00a. m.	039749|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOYO AL DEPORTE			0.00	1,500.00
DC 377 27/10/2021 12:00:00a. m.	039750|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI			0.00	17,500.00
8220 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	55,775.55	50,100.00	87,415.29	18,460.26
8220 4 451001 000001	GOBERNACION	55,775.55	50,100.00	87,415.29	18,460.26
8220 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	55,775.55	50,100.00	87,415.29	18,460.26
8220 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	55,775.55	50,100.00	87,415.29	18,460.26
DC 157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530|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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	50,302.44
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		50,100.00	0.00
8220 4 452001	JUBILACIONES	1,391,921.16	0.00	668,987.67	722,933.49
8220 4 452001 000001	GOBERNACION	1,391,921.16	0.00	668,987.67	722,933.49
8220 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,391,921.16	0.00	668,987.67	722,933.49
8220 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	1,391,921.16	0.00	668,987.67	722,933.49
DC	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	254,803.35
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	4,161.28
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	301 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674|PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJEZ AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2D		0.00	160,000.00
DC	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		0.00	250,023.04
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8220 4 452002	AGUINALDOS	265,272.00	0.00	88,424.00	176,848.00
8220 4 452002 000001	GOBERNACION	265,272.00	0.00	88,424.00	176,848.00
8220 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	265,272.00	0.00	88,424.00	176,848.00
8220 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	265,272.00	0.00	88,424.00	176,848.00
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021		0.00	88,424.00
8220 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	138,900.35	0.00	49,255.07	89,645.28
8220 4 452003 000001	GOBERNACION	138,900.35	0.00	49,255.07	89,645.28
8220 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	138,900.35	0.00	49,255.07	89,645.28
8220 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	138,900.35	0.00	49,255.07	89,645.28
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	49,255.07
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	159,427.04	1,998,000.00	2,119,355.07	38,071.97
8220 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	70,000.00	0.00	58,000.00	12,000.00
8220 5 511001 000007	ADQUISISIONES	70,000.00	0.00	58,000.00	12,000.00
8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	58,000.00	12,000.00
8220 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	58,000.00	12,000.00
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	58,000.00
8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 513001 000007	MONUMENTALES ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 513001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	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	42,484.88	0.00	28,355.07	14,129.81
8220 5 515001 000007	ADQUISISIONES	42,484.88	0.00	28,355.07	14,129.81
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	42,484.88	0.00	28,355.07	14,129.81
8220 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	42,484.88	0.00	28,355.07	14,129.81

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	339	26/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	0.00	13,355.07	
DP	45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	0.00	15,000.00	

8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8220 5 523001 000007	ADQUISISIONES	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8220 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00
8220 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	3,320.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00
8220 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 542001 000007	ADQUISISIONES	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	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8220 5 563001 000007	ADQUISISIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8220 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8220 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00

DC	245	20/10/2021 12:00:00a. m.	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/N	0.00	1,998,000.00	
DP	34	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	1,998,000.00	0.00	

8220 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	21.16	0.00	0.00	21.16
8220 5 566001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00
8220 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	43,600.00	0.00	35,000.00	8,600.00
8220 5 567007 000007	ADQUISISIONES	43,600.00	0.00	35,000.00	8,600.00
8220 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	43,600.00	0.00	35,000.00	8,600.00
8220 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	43,600.00	0.00	35,000.00	8,600.00

DP	45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	0.00	35,000.00	

8220 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581002 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,438,344.98	1,587,557.38	5,657,617.65	1,368,284.71
8220 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,298,008.21	1,587,557.38	4,018,807.04	866,758.55
8220 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	3,298,008.21	1,587,557.38	4,018,807.04	866,758.55
8220 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,298,008.21	1,587,557.38	4,018,807.04	866,758.55
8220 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	3,298,008.21	1,587,557.38	4,018,807.04	866,758.55

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	30	04/10/2021	12:00:00a. m. 039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA	0.00	241,541.81	
DC	124	11/10/2021	12:00:00a. m. 039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CO	0.00	1,457,640.28	
DC	453	15/10/2021	12:00:00a. m. 039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.00	-267.32	
DC	453	15/10/2021	12:00:00a. m. 039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.00	-2,424.43	
DC	238	20/10/2021	12:00:00a. m. 039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON DE	0.00	324,316.70	
DP	33	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,000,000.00	0.00	
DP	34	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	1,998,000.00	
DP	77	01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	587,557.38	0.00	

8220 6 616002	APLICACION FAISM	1,949,836.77	0.00	1,638,810.61	311,026.16
8220 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	1,949,836.77	0.00	1,638,810.61	311,026.16
8220 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	1,949,836.77	0.00	1,638,810.61	311,026.16
8220 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	1,949,836.77	0.00	1,638,810.61	311,026.16

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	8	01/10/2021	12:00:00a. m. 039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	0.00	523,461.25	
DC	21	01/10/2021	12:00:00a. m. 039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRAT	0.00	494,349.24	
DC	31	04/10/2021	12:00:00a. m. 039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIE	0.00	278,352.34	
DC	265	05/10/2021	12:00:00a. m. 039638|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.00	0.43	
DC	187	15/10/2021	12:00:00a. m. 039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA	0.00	381,897.58	
DC	451	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.00	-6,292.77	
DC	451	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.00	-26,101.04	
DC	459	15/10/2021	12:00:00a. m. 039928|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.00	-880.95	
DC	452	16/10/2021	12:00:00a. m. 039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE	0.00	-183.96	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			
DC	452 16/10/2021 12:00:00a. m.	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00	-2,194.77
		POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021			
DC	222 21/10/2021 12:00:00a. m.	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE		0.00	-2,397.83
		JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE-015-			
DC	222 21/10/2021 12:00:00a. m.	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE		0.00	-1,198.91
		JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE-015-			
8220 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	0.00
165,500.00					
8220 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,816.96	0.00	0.00	54,816.96
8220 8 853009	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	9,307.20	0.00	0.00	9,307.20
8220 8 853009 000011	FONDO ESTATALES	9,307.20	0.00	0.00	9,307.20
8220 8 853009 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	9,307.20	0.00	0.00	9,307.20
8220 8 853009 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS	9,307.20	0.00	0.00	0.00
9,307.20					
	ESTATAL				
8220 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	45,509.76	0.00	0.00	45,509.76
8220 8 853013 000007	ADQUISISIONES	45,509.76	0.00	0.00	45,509.76
8220 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	45,509.76	0.00	0.00	45,509.76
8220 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	45,509.76	0.00	0.00	0.00
45,509.76					
8220 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	226,461.20	0.00	71,914.30	154,546.90
8220 9 911001	CREDITO NO. 6781	90,280.70	0.00	47,026.61	43,254.09
8220 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	90,280.70	0.00	47,026.61	43,254.09
8220 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	90,280.70	0.00	47,026.61	43,254.09
8220 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	90,280.70	0.00	0.00	47,026.61
43,254.09					
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00	47,026.61
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES			
8220 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	136,180.50	0.00	24,887.69	111,292.81
8220 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	136,180.50	0.00	24,887.69	111,292.81
8220 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,180.50	0.00	24,887.69	111,292.81
8220 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	136,180.50	0.00	0.00	24,887.69
111,292.81					
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00	24,887.69
		BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**21,231,575.03**	**6,386,639.68**	**12,107,198.14**	**26,952,133.49**
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	1,816,800.00	738,926.15	1,438,926.15	2,516,800.00
8230 1 113001	Sueldos Ordinarios	191,763.00	1,240.00	334,151.00	524,674.00
8230 1 113001 000001	GOBERNACION	134,000.00	0.00	123,650.00	257,650.00
8230 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	79,000.00	0.00	20,500.00	99,500.00
8230 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	79,000.00	0.00	20,500.00	99,500.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	20,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8230 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00
8230 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00		36,300.00
36,300.00					
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	12,000.00	
DP 64	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	0.00	24,300.00	
8230 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	55,000.00	0.00	24,400.00	79,400.00
8230 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	55,000.00	0.00		24,400.00
79,400.00					
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	5,000.00	
DP 64	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	0.00	19,400.00	
8230 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	42,450.00	42,450.00
8230 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00		42,450.00
42,450.00					
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	24,600.00	
DP 64	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	0.00	17,850.00	
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	94,200.00	1,240.00	210,501.00	303,461.00
8230 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,240.00	8,051.00	6,811.00
8230 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	1,240.00		8,051.00
6,811.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP 71	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.00	8,051.00	
DP 72	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,240.00	0.00	
8230 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-239,600.00	0.00	0.00	-239,600.00
8230 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-239,600.00	0.00		0.00
-239,600.00					
8230 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	264,600.00	0.00	0.00	264,600.00
8230 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	264,600.00	0.00		0.00
264,600.00	PUBLICO				
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 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	75,000.00	0.00	202,450.00	277,450.00
8230 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	75,000.00	0.00		202,450.00
277,450.00					
DP 18	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	0.00	13,000.00	
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.00	68,800.00	
DP 64	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	0.00	72,950.00	
DP 71	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.00	47,700.00	
8230 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	-32,187.00	0.00	0.00	-32,187.00
8230 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-32,187.00	0.00	0.00	-32,187.00
8230 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	-32,187.00	0.00		0.00
-32,187.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	311,409.00	0.00	128,525.15	439,934.15
8230 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174,000.00	0.00	114,625.15	288,625.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174,000.00	0.00	114,625.15	288,625.15
8230 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	174,000.00	0.00	114,625.15	288,625.15
DP 7	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00	70,000.00
DP 29	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.00	40,000.00
DP 52	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			0.00	3,385.15
DP 72	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318			0.00	1,240.00
8230 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	137,409.00	0.00	13,900.00	151,309.00
8230 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	137,409.00	0.00	13,900.00	151,309.00
8230 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	137,409.00	0.00	13,900.00	151,309.00
DP 65	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			0.00	7,400.00
DP 74	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320			0.00	6,500.00
8230 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-100,000.00	4,500.00	0.00	-104,500.00
8230 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,500.00	0.00
DP 17	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			1,000.00	0.00
DP 20	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			3,500.00	0.00
8230 1 131001 000009	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-100,000.00	0.00	0.00
8230 1 132002	Prima vacacional	1,000.00	4,236.48	14,900.00	11,663.52
8230 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	800.00	11,700.00	10,900.00
8230 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	800.00	0.00	-800.00
8230 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	800.00	0.00
DP 63	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			800.00	0.00
8230 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	4,000.00
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	4,000.00
8230 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8230 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	2,700.00
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	2,700.00
8230 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	5,000.00
DP 21	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	5,000.00
8230 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	100.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	3,336.48	3,200.00	863.52
8230 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,336.48	0.00	-3,336.48
8230 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,336.48	3,336.48	0.00
DP	52 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298			3,336.48	0.00
8230 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00	3,200.00	4,200.00
8230 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00	3,200.00	4,200.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	3,200.00
8230 1 132003	Incentivos	-137,647.00	0.00	3,100.00	-134,547.00
8230 1 132003 000001	GOBERNACION	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
8230 1 132003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
8230 1 132003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	3,100.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00	3,100.00
8230 1 134001	Compensaciones	1,237,800.00	7,448.67	283,250.00	1,513,601.33
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	119,200.00	0.00	31,000.00	150,200.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	19,000.00	0.00	2,200.00	21,200.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	19,000.00	0.00	0.00	2,200.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00	2,200.00
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	0.00
8230 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	16,000.00	0.00	800.00	16,800.00
8230 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	16,000.00	0.00	0.00	800.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	800.00
8230 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	36,000.00	0.00	8,000.00	44,000.00
8230 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	36,000.00	0.00	8,000.00	44,000.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00	8,000.00
8230 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	7,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	51,200.00	0.00	4,000.00	55,200.00
8230 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	51,200.00	0.00	4,000.00	55,200.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00	4,000.00
8230 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
8230 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	16,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 1,000.00	
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00 3,500.00	
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00 11,500.00	
8230 1 134001 000002	HACIENDA	383,750.00	0.00	167,500.00	551,250.00
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	35,250.00	0.00	12,600.00	47,850.00
8230 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	35,250.00	0.00		12,600.00
47,850.00					
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00 3,500.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 3,100.00	
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00 6,000.00	
8230 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	248,750.00	0.00	109,900.00	358,650.00
8230 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	248,750.00	0.00		109,900.00
358,650.00					
DP	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00 95,000.00	
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00 14,900.00	
8230 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	99,750.00	0.00	45,000.00	144,750.00
8230 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	99,750.00	0.00		45,000.00
144,750.00					
DP	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00 45,000.00	
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	540,280.00	48.67	84,750.00	624,981.33
8230 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,000.00	48.67	6,400.00	30,351.33
8230 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,000.00	48.67		6,400.00
30,351.33					
DP	52 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		48.67 0.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 3,200.00	
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00 3,200.00	
8230 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	2,600.00	53,600.00
8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00		2,600.00
53,600.00					
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 2,600.00	
8230 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	67,000.00	0.00	11,300.00	78,300.00
8230 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	67,000.00	0.00		11,300.00
78,300.00					
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00 3,600.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 2,700.00	
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00 5,000.00	
8230 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	129,000.00	0.00	22,200.00	151,200.00
8230 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	129,000.00	0.00		22,200.00
151,200.00					
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00 7,000.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00 4,000.00	
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00 8,300.00	
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.00 2,900.00	
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	46,400.00	0.00	0.00	
46,400.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	78,300.00	0.00	11,400.00	89,700.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	78,300.00	0.00		11,400.00
89,700.00					
DP 23 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00 2,000.00	
DP 66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312			0.00 9,400.00	
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	74,680.00	0.00	8,800.00	83,480.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	74,680.00	0.00		8,800.00
83,480.00					
DP 18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00 4,000.00	
DP 69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			0.00 4,800.00	
8230 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,000.00	0.00	2,400.00	4,400.00
8230 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,000.00	0.00		2,400.00
4,400.00					
DP 69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			0.00 2,400.00	
8230 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	86,900.00	0.00	17,300.00	104,200.00
8230 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	86,900.00	0.00		17,300.00
104,200.00					
DP 21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			0.00 6,700.00	
DP 64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00 6,800.00	
DP 71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317			0.00 3,800.00	
8230 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
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	2,350.00	8,350.00
8230 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00		2,350.00
8,350.00					
DP 64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			0.00 2,350.00	
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	194,570.00	7,400.00	0.00	187,170.00
8230 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	194,570.00	7,400.00	0.00	187,170.00
8230 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	194,570.00	7,400.00		0.00
187,170.00					
DP 65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311			7,400.00 0.00	
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	138,450.00	0.00	0.00	138,450.00
8230 1 141001 000001	GOBERNACION	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
8230 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	15,500.00	0.00		0.00
15,500.00					
8230 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8230 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	9,600.00	0.00		0.00
9,600.00					
8230 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
8230 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,250.00	0.00		0.00
13,250.00					
8230 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8230 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,100.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
8230 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	11,800.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
8230 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8230 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
8230 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	46,100.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	100.00	0.00	0.00	100.00
8230 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	100.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 152001	Indemnizaciones	-199,792.00	11,500.00	0.00	-211,292.00
8230 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00
8230 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,500.00	0.00	-11,500.00
8230 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	11,500.00	0.00
DP 63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			11,500.00	0.00
8230 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	-199,792.00	0.00	0.00	-199,792.00
8230 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-199,792.00	0.00	0.00	-199,792.00
8230 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-199,792.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 154002	Uniformes	357,117.00	40,000.00	0.00	317,117.00
8230 1 154002 000001	GOBERNACION	357,117.00	40,000.00	0.00	317,117.00
8230 1 154002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
8230 1 154002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	40,000.00	0.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			40,000.00	0.00
8230 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	357,117.00	0.00	0.00	357,117.00
8230 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	357,117.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 154004	Quinquenios	16,700.00	0.00	5,000.00	21,700.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	15,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
8230 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8230 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DP 18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			1,400.00	0.00
8230 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	3,600.00	8,600.00
8230 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	5,000.00	0.00	3,600.00	1,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-20,000.00	0.00		0.00
-20,000.00					
8230 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8230 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	25,100.00	0.00		0.00
25,100.00					
8230 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-3,400.00	0.00		0.00
-3,400.00					
8230 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	0.00	670,001.00	670,000.00	-1.00
8230 1 161002 000001	GOBERNACION	0.00	154,550.00	154,550.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
8230 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,200.00		2,200.00
0.00					
DP 63 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	2,200.00
DP 64 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			2,200.00	0.00
8230 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00		0.00
0.00					
8230 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	32,500.00		32,500.00
0.00					
DP 20 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			0.00	4,000.00
DP 21 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			4,000.00	0.00
DP 63 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	28,500.00
DP 64 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			28,500.00	0.00
8230 1 161002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
8230 1 161002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	37,700.00		37,700.00
0.00					
DP 17 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263			0.00	1,400.00
DP 18 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			1,400.00	0.00
DP 20 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			0.00	12,000.00
DP 21 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			12,000.00	0.00
DP 63 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	24,300.00
DP 64 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			24,300.00	0.00
8230 1 161002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
8230 1 161002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	27,100.00		27,100.00
0.00					
DP 20 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266			0.00	7,700.00
DP 21 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267			7,700.00	0.00
DP 63 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	19,400.00
DP 64 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310			19,400.00	0.00
8230 1 161002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
8230 1 161002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,600.00		3,600.00
0.00					
DP 63 01/10/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00	3,600.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		3,600.00	0.00
8230 1 161002 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	51,450.00	51,450.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	51,450.00	51,450.00
0.00					
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	29,600.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		29,600.00	0.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	21,850.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		21,850.00	0.00
8230 1 161002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000002	HACIENDA	0.00	167,400.00	167,400.00	0.00
8230 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8230 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,500.00	12,500.00
0.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	3,500.00
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,500.00	0.00
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	3,000.00
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		3,000.00	0.00
DP	75 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	6,000.00
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00
8230 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	109,900.00	109,900.00
0.00					
DP	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	95,000.00
DP	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		95,000.00	0.00
DP	75 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	14,900.00
DP	76 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,900.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8230 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	45,000.00	45,000.00
0.00					
DP	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	45,000.00
DP	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		45,000.00	0.00
8230 1 161002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	341,551.00	341,550.00	-1.00
8230 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,451.00	54,450.00	-1.00
8230 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	54,451.00	54,450.00
-1.00					
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	40,000.00
DP	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		40,000.00	0.00
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	3,200.00
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	70 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00 11,250.00	
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,251.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8230 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,600.00		2,600.00
0.00					
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 2,600.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,600.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00
8230 1 161002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,300.00		11,300.00
0.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 3,600.00	
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,600.00 0.00	
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 2,700.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,700.00 0.00	
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00 5,000.00	
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5,000.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00
8230 1 161002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	22,200.00		22,200.00
0.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 7,000.00	
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,000.00 0.00	
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 4,000.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		4,000.00 0.00	
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00 8,300.00	
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		8,300.00 0.00	
DP	70 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00 2,900.00	
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,900.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,200.00		3,200.00
0.00					
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00 3,200.00	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,200.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	14,500.00		14,500.00
0.00					
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00 3,100.00	
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		3,100.00 0.00	
DP	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00 2,000.00	
DP	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00 0.00	
DP	65 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00 9,400.00	
DP	66 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		9,400.00 0.00	
8230 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,800.00		8,800.00
0.00					
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00 4,000.00	
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,000.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	4,800.00
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,800.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8230 1 161002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,400.00		2,400.00
DP	68 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	2,400.00
DP	69 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,400.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	219,750.00	219,750.00	0.00
8230 1 161002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	219,750.00		219,750.00
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	13,000.00
DP	18 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		13,000.00	0.00
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	75,500.00
DP	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		75,500.00	0.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	79,750.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		79,750.00	0.00
DP	70 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	51,500.00
DP	71 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		51,500.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00		0.00
8230 1 161002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
8230 1 161002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,350.00		2,350.00
DP	63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	2,350.00
DP	64 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		2,350.00	0.00
8230 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8230 1 161002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
8230 1 161002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,500.00		6,500.00
DP	73 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	6,500.00
DP	74 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,500.00	0.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,139,898.14	2,617,486.03	5,191,703.41	7,714,115.52
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	225,600.00	33,200.00	0.00	192,400.00
8230 2 211001 000001	GOBERNACION	93,200.00	31,800.00	0.00	61,400.00
8230 2 211001 000001 001000	REGIDORES	19,700.00	21,800.00	0.00	-2,100.00
8230 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	19,700.00	21,800.00		0.00
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		21,800.00	0.00
8230 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	23,000.00	0.00		0.00
8230 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00		0.00
8230 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00 2,000.00
8230 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00 1,500.00
8230 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,000.00	0.00	0.00 10,000.00
8230 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00 2,000.00
8230 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	100.00	0.00	0.00	100.00
8230 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		100.00	0.00	0.00 100.00
8230 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00 1,500.00
8230 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		10,000.00	0.00	0.00 10,000.00
8230 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INTERNO	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	0.00 -10,000.00
DP 35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			10,000.00 0.00	
8230 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8230 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		7,700.00	0.00	0.00 7,700.00
8230 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,000.00	0.00	0.00 8,000.00
8230 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8230 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		5,700.00	0.00	0.00 5,700.00
8230 2 211001 000002	HACIENDA	47,400.00	1,400.00	0.00	46,000.00
8230 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00 12,000.00
8230 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8230 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		16,900.00	0.00	0.00 16,900.00
8230 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,000.00	0.00	0.00 2,000.00
8230 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,500.00	1,400.00	0.00	15,100.00
8230 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		16,500.00	1,400.00	0.00 15,100.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			1,400.00 0.00	
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8230 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		31,000.00	0.00	0.00 31,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8230 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00
25,000.00					
8230 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8230 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	27,000.00	0.00	0.00	0.00
27,000.00					
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2,000.00					
8230 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	6,800.00	4,820.00	2,020.00
8230 2 211002 000001	GOBERNACION	-3,000.00	6,800.00	0.00	-9,800.00
8230 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00					
8230 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-6,500.00	6,800.00	0.00	-13,300.00
8230 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-6,500.00	6,800.00		0.00
-13,300.00					
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			6,800.00 0.00	
8230 2 211002 000002	HACIENDA	8,500.00	0.00	4,820.00	13,320.00
8230 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,820.00	4,820.00
8230 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	4,820.00
4,820.00					
DP 54 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			0.00 4,820.00	
8230 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00
8,500.00					
8230 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00
7,000.00					
8230 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,500.00	0.00	0.00	0.00
-8,500.00					
8230 2 212001	Material Fotográfico	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000009	FONDOS FEDERALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
-2,000.00					
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	43,137.25	7,600.00	86,910.00	122,447.25
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	21,889.25	7,600.00	30,260.00	44,549.25

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	410.00	6,499.25
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00		410.00 6,499.25
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00	410.00
8230 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-800.00	0.00		0.00 -800.00
8230 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00		1,500.00 1,500.00
DP 41 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	1,500.00
8230 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,100.00	0.00	10,500.00	20,600.00
8230 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,100.00	0.00		10,500.00 20,600.00
DP 41 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	1,500.00
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00	4,700.00
DP 80 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326			0.00	4,300.00
8230 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00		0.00 1,500.00
8230 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,600.00	0.00	-7,600.00
8230 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,600.00		0.00 -7,600.00
DP 56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			7,600.00	0.00
8230 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	17,850.00	22,850.00
8230 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,000.00	0.00		17,850.00 22,850.00
DP 12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00	8,000.00
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00	9,850.00
8230 2 214001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	56,350.00	74,350.00
8230 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00		0.00 5,000.00
8230 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	56,350.00	56,350.00
8230 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00		56,350.00 56,350.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00	5,500.00
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00	50,850.00
8230 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,000.00	0.00	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 214001 000009	FONDOS FEDERALES	3,248.00	0.00	300.00	3,548.00
8230 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,248.00	0.00	300.00	3,548.00
8230 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,248.00	0.00		300.00 3,548.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	0.00	300.00	
8230 2 215001	Suscripciones y Libros	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215001 000001 002210 000005 -3,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-3,000.00	0.00		0.00
8230 2 215002	Impresiones y Formas	-58,908.00	84,928.10	49,700.00	-94,136.10
8230 2 215002 000001	GOBERNACION	16,100.00	80,900.00	49,700.00	-15,100.00
8230 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,500.00	40,200.00	-30,300.00
8230 2 215002 000001 002000 000002 -30,300.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,500.00		40,200.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	70,500.00	0.00	
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	0.00	35,000.00	
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	0.00	5,200.00	
8230 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
8230 2 215002 000001 002211 000006 6,100.00	DEPARTMENTO DE TURISMO	6,100.00	0.00		0.00
8230 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,000.00	0.00	9,500.00	19,500.00
8230 2 215002 000001 002219 000068 19,500.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	10,000.00	0.00		9,500.00
DP	35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	0.00	9,500.00	
8230 2 215002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,400.00	0.00	-10,400.00
8230 2 215002 000001 003000 000008 -10,400.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,400.00		0.00
DP	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	1,600.00	0.00	
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	8,800.00	0.00	
8230 2 215002 000002	HACIENDA	2,000.00	2,728.10	0.00	-728.10
8230 2 215002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	2,728.10	0.00	-728.10
8230 2 215002 000002 002210 000069 -728.10	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	2,728.10		0.00
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,728.10	0.00	
8230 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,300.00	0.00	-1,300.00
8230 2 215002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,300.00	0.00	-1,300.00
8230 2 215002 000004 003000 000029 -1,300.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,300.00		0.00
DP	36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	1,300.00	0.00	
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	-77,008.00	0.00	0.00	-77,008.00
8230 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-77,008.00	0.00	0.00	-77,008.00
8230 2 215002 000009 000912 000035 -77,008.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-77,008.00	0.00		0.00
8230 2 216001	Material de limpieza	126,900.00	24,000.00	67,100.00	170,000.00
8230 2 216001 000001	GOBERNACION	51,500.00	0.00	48,600.00	100,100.00
8230 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	51,500.00	0.00	48,600.00	100,100.00
8230 2 216001 000001 004000 000010 100,100.00	OFICIALIA MAYOR	51,500.00	0.00		48,600.00
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	0.00	23,000.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	0.00	6,700.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00 5,600.00	
DP	56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00 13,300.00	
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,500.00	24,000.00	18,500.00	44,000.00
8230 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,500.00	0.00	10,000.00	38,500.00
8230 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,500.00	0.00		10,000.00 38,500.00
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00 10,000.00	
8230 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	24,000.00	0.00	-19,000.00
8230 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	24,000.00		0.00 -19,000.00
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		24,000.00 0.00	
8230 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	16,000.00	0.00	8,500.00	24,500.00
8230 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	16,000.00	0.00		8,500.00 24,500.00
DP	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00 8,500.00	
8230 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
8230 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
8230 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,900.00	0.00		0.00 25,900.00
8230 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00
8230 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8230 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00		1,600.00 1,600.00
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00 1,600.00	
8230 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00
8230 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	36,100.00	36,100.00
8230 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00		36,100.00 36,100.00
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00 7,500.00	
DP	79 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		0.00 1,100.00	
DP	80 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00 27,500.00	
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	9,400.00	1,300.00	14,700.00	22,800.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	9,400.00	1,300.00	14,700.00	22,800.00
8230 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00	14,700.00	13,400.00
8230 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,300.00		14,700.00 13,400.00
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00 1,500.00	
DP	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		1,300.00 0.00	
DP	58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00 13,200.00	
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	129,050.03	1,515.93	11,900.00	139,434.10
8230 2 253001 000001	GOBERNACION	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
8230 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
8230 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,700.00	0.00		0.00 22,700.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 2 253001 000002	HACIENDA	9,700.00	0.00	2,500.00	12,200.00
8230 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,700.00	0.00	2,500.00	12,200.00
8230 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	9,700.00	0.00		2,500.00
12,200.00					
DP 24	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00 2,500.00	
8230 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	96,650.03	1,515.93	9,400.00	104,534.10
8230 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,650.03	1,515.93	9,400.00	104,534.10
8230 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	96,650.03	1,515.93		9,400.00
104,534.10					
DP 5	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,515.93 0.00	
DP 14	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00 9,400.00	
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	4,002,706.86	2,380,500.00	4,575,001.08	6,197,207.94
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	586,618.75	127,400.00	385,500.00	844,718.75
8230 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	471,118.75	127,400.00	297,800.00	641,518.75
8230 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	471,118.75	127,400.00		297,800.00
641,518.75					
DP 43	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00 152,000.00	
DP 45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00 145,800.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		80,400.00 0.00	
DP 50	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,600.00 0.00	
DP 57	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		35,500.00 0.00	
DP 58	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,900.00 0.00	
8230 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	8,500.00	11,500.00
8230 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00		8,500.00
11,500.00					
DP 19	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00 900.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 7,600.00	
8230 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,500.00	0.00	5,400.00	10,900.00
8230 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,500.00	0.00		5,400.00
10,900.00					
DP 24	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00 1,400.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 4,000.00	
8230 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00		4,500.00
4,500.00					
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 4,500.00	
8230 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	70,800.00	0.00	13,800.00	84,600.00
8230 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	70,800.00	0.00		13,800.00
84,600.00					
DP 19	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00 5,000.00	
DP 40	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00 3,000.00	
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 5,800.00	
8230 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8230 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00		3,500.00
3,500.00					
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00 3,500.00	
8230 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	4,500.00	7,500.00
8230 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	3,000.00	0.00		4,500.00
7,500.00					
DP 19	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00 1,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	3,500.00	
8230 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	8,500.00	32,500.00
8230 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	8,500.00	32,500.00
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.00	1,000.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	7,500.00	
8230 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	11,500.00	20,700.00
8230 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	11,500.00	20,700.00
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.00	1,000.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	10,500.00	
8230 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
8230 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	13,800.00	
8230 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8230 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	4,600.00	
8230 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
8230 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	0.00	600.00	
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	4,700.00	
8230 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
8230 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	3,800.00	
8230 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	49 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	0.00	2,000.00	
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,416,088.11	2,253,100.00	4,187,501.08	5,350,489.19
8230 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	263,200.00	11,400.00	93,325.37	345,125.37
8230 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	263,200.00	11,400.00	93,325.37	345,125.37
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	24,600.00	
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	0.00	68,725.37	
DP	53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	11,400.00	0.00	
8230 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	340,400.00	0.00	54,400.00	394,800.00
8230 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	340,400.00	0.00	54,400.00	394,800.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	27,300.00	
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	0.00	27,100.00	
8230 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	248,500.00	0.00	27,400.00	275,900.00
8230 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	248,500.00	0.00	27,400.00	275,900.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
275,900.00					
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	14,300.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	13,100.00
8230 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,147,500.00	0.00	264,050.00	1,411,550.00
8230 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,147,500.00	0.00		264,050.00
1,411,550.00					
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	12,500.00
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	15,000.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	100,100.00
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	22,500.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	113,950.00
8230 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,600.00	0.00	19,000.00	41,600.00
8230 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	22,600.00	0.00		19,000.00
41,600.00					
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	10,300.00
DP	46 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	8,700.00
8230 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-98,000.00	0.00	0.00	-98,000.00
8230 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	-98,000.00	0.00		0.00
-98,000.00					
8230 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,490,888.11	2,241,700.00	3,713,825.71	2,963,013.82
8230 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,490,888.11	2,241,700.00		3,713,825.71
2,963,013.82					
DP	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	1,000,000.00
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		13,500.00	0.00
DP	3 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		13,000.00	0.00
DP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		7,000.00	0.00
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		64,600.00	0.00
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		120,300.00	0.00
DP	8 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		8,500.00	0.00
DP	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		3,000.00	0.00
DP	10 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00
DP	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	413,179.11
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		69,000.00	0.00
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		7,750.00	0.00
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		34,700.00	0.00
DP	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		140,000.00	0.00
DP	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		32,500.00	0.00
DP	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		10,600.00	0.00
DP	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		135,100.00	0.00
DP	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		2,000.00	0.00
DP	24 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		13,900.00	0.00
DP	25 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		7,000.00	0.00
DP	26 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		84,100.00	0.00
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		40,000.00	0.00
DP	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		8,500.00	0.00
DP	31 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		18,000.00	0.00
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		44,600.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP 35	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		34,900.00	0.00
DP 37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		274,650.00	0.00
DP 39	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	495,131.18
DP 44	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		17,600.00	0.00
DP 55	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		278,400.00	0.00
DP 59	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		58,000.00	0.00
DP 62	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	800,000.00
DP 63	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		312,050.00	0.00
DP 65	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		24,900.00	0.00
DP 67	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	944,367.16
DP 68	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		20,500.00	0.00
DP 70	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		65,650.00	0.00
DP 75	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		20,900.00	0.00
DP 76	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,700.00	0.00
DP 77	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	61,148.26
DP 80	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		7,800.00	0.00
DP 81	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		240,000.00	0.00
8230 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	15,500.00	16,500.00
8230 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	15,500.00	16,500.00
DP 19	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,100.00
DP 28	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	9,800.00
DP 49	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	4,600.00
8230 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
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	-30,000.00
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	40,000.00	2,500.00	1,720.00	39,220.00
8230 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	1,720.00	41,720.00
8230 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	900.00	900.00
8230 2 291001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00		900.00
DP 6	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	900.00
8230 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8230 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,000.00	0.00		0.00
8230 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	33,000.00	0.00	820.00	33,820.00
8230 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	33,000.00	0.00		820.00
DP 13	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	100.00
DP 35	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	200.00
DP 47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	520.00
8230 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,500.00		0.00 -2,500.00
DP 5	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			2,500.00	0.00
8230 2 292001	Mantenimiento de Edificios	39,500.00	0.00	126,900.00	166,400.00
8230 2 292001 000001	GOBERNACION	39,500.00	0.00	126,900.00	166,400.00
8230 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	39,500.00	0.00	126,900.00	166,400.00
8230 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	39,500.00	0.00		126,900.00 166,400.00
DP 3	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.00	13,000.00
DP 8	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253			0.00	8,500.00
DP 31	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277			0.00	16,500.00
DP 32	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00	23,100.00
DP 40	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00	900.00
DP 44	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00	64,900.00
8230 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,500.00	5,507.20	9,950.00	9,942.80
8230 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	3,300.00	5,100.00	1,800.00
8230 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
8230 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00		5,100.00 5,100.00
DP 13	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			0.00	5,100.00
8230 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,300.00	0.00	-3,300.00
8230 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,300.00		0.00 -3,300.00
DP 56	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			3,300.00	0.00
8230 2 293001 000002	HACIENDA	2,500.00	0.00	3,300.00	5,800.00
8230 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	3,300.00	5,800.00
8230 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00		3,300.00 5,800.00
DP 42	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00	3,300.00
8230 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 293001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00		0.00 3,000.00
8230 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,207.20	1,550.00	-657.20
8230 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,207.20	1,550.00	-657.20
8230 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,207.20		1,550.00 -657.20
DP 2	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			300.00	0.00
DP 5	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			1,907.20	0.00
DP 13	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			0.00	1,550.00
8230 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	21,812.00	1,500.00	4,870.00	25,182.00
8230 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,500.00		0.00 -1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	41 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,500.00	0.00	
8230 2 294001 000002	HACIENDA	21,812.00	0.00	4,870.00	26,682.00
8230 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,812.00	0.00	2,500.00	24,312.00
8230 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,812.00	0.00	2,500.00	24,312.00
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	0.00	2,500.00	
8230 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	2,370.00	2,370.00
8230 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00		2,370.00
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	370.00	
DP	51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	0.00	2,000.00	
8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	586,200.00	68,134.80	200,432.33	718,497.53
8230 2 296001 000001	GOBERNACION	61,600.00	3,300.00	20,400.00	78,700.00
8230 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	8,600.00	11,000.00
8230 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,400.00	0.00		8,600.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	8,600.00	
8230 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00	0.00	-1,800.00
8230 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,800.00		0.00
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	1,800.00	0.00	
8230 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,100.00	0.00	9,500.00	15,600.00
8230 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,100.00	0.00		9,500.00
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	0.00	9,500.00	
8230 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8230 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	10,200.00	0.00		0.00
8230 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	1,500.00		0.00
DP	41 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	1,500.00	0.00	
8230 2 296001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8230 2 296001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00		2,300.00
DP	38 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	0.00	2,300.00	
8230 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00		0.00
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 INTERNO	6,500.00	0.00		0.00
8230 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8230 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	24,000.00	0.00		0.00
8230 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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	79,700.00	12,714.80	15,000.00	81,985.20
8230 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	60,900.00	12,320.00	15,000.00	63,580.00
8230 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	60,900.00	12,320.00		15,000.00
63,580.00					
DP 11 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00 15,000.00	
DP 53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			7,500.00 0.00	
DP 54 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300			4,820.00 0.00	
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 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	394.80	0.00	605.20
8230 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	394.80		0.00
605.20					
DP 28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			394.80 0.00	
8230 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	152,000.00	15,520.00	2,700.00	139,180.00
8230 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,000.00	0.00	2,700.00	91,700.00
8230 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,000.00	0.00		2,700.00
91,700.00					
DP 6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248			0.00 2,700.00	
8230 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00		0.00
20,000.00					
8230 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	-2,000.00	520.00	0.00	-2,520.00
8230 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	-2,000.00	520.00		0.00
-2,520.00					
DP 47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			520.00 0.00	
8230 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,000.00	1,450.00	0.00	43,550.00
8230 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	45,000.00	1,450.00		0.00
43,550.00					
DP 47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			1,450.00 0.00	
8230 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,550.00	0.00	-13,550.00
8230 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	13,550.00		0.00
-13,550.00					
DP 47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			11,450.00 0.00	
DP 48 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294			2,100.00 0.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	292,900.00	36,600.00	162,332.33	418,632.33
8230 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	292,900.00	36,600.00	162,332.33	418,632.33
8230 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	292,900.00	36,600.00		162,332.33
418,632.33					
DP 2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			0.00 16,500.00	
DP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			0.00 145,832.33	
DP 73 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319			6,500.00 0.00	
DP 78 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324			1,500.00 0.00	
DP 79 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325			1,100.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	80 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	27,500.00	0.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES	2,954,820.97	878,727.50	1,673,111.20	3,749,204.67
8230 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	-192,228.00	55,000.00	0.00	-247,228.00
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-46,030.00	0.00	0.00	-46,030.00
8230 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-46,030.00	0.00	0.00	-46,030.00
8230 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-46,030.00	0.00	0.00	-46,030.00
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	-146,198.00	55,000.00	0.00	-201,198.00
8230 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-146,198.00	55,000.00	0.00	-201,198.00
8230 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-146,198.00	55,000.00		0.00 -201,198.00
DP	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	17,500.00	0.00	
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	9,400.00	0.00	
DP	40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	20,600.00	0.00	
DP	42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	7,500.00	0.00	
8230 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	562,880.00	0.00	6,050.00	568,930.00
8230 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	562,880.00	0.00	6,050.00	568,930.00
8230 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	562,880.00	0.00	6,050.00	568,930.00
8230 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	562,880.00	0.00	6,050.00	568,930.00
DP	26 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	0.00	3,500.00	
DP	35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	0.00	600.00	
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	1,950.00	
8230 3 314001	Telefonía tradicional	-21,000.00	14,206.00	0.00	-35,206.00
8230 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	-21,000.00	14,206.00	0.00	-35,206.00
8230 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,000.00	14,206.00	0.00	-35,206.00
8230 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-21,000.00	14,206.00		0.00 -35,206.00
DP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	14,206.00	0.00	
8230 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	-8,400.00	9,433.30	0.00	-17,833.30
8230 3 315001 000002	HACIENDA	-3,400.00	9,433.30	0.00	-12,833.30
8230 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-3,400.00	8,600.00	0.00	-12,000.00
8230 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	-3,400.00	8,600.00		0.00 -12,000.00
DP	56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	8,600.00	0.00	
8230 3 315001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	833.30	0.00	-833.30
8230 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	833.30		0.00 -833.30
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	833.30	0.00	
8230 3 315001 000009	FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00		0.00 -5,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 321001	Arrendamiento de terrenos	-80,000.00	0.00	23,600.00	-56,400.00
8230 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	-80,000.00	0.00	23,600.00	-56,400.00
8230 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	23,600.00	-56,400.00
8230 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-80,000.00	0.00	23,600.00	-56,400.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP	45	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	0.00	23,600.00	

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
8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00
8230 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00
8230 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00
8230 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00

DP	11	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.00	127,600.00	
DP	55	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	0.00	278,400.00	

8230 3 331001	Honorarios Profesionales	172,800.00	0.00	188,060.00	360,860.00
8230 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	172,800.00	0.00	188,060.00	360,860.00
8230 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,800.00	0.00	188,060.00	360,860.00
8230 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,800.00	0.00	0.00	188,060.00

DP	26	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	0.00	75,500.00	
DP	40	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	0.00	26,500.00	
DP	58	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	0.00	24,360.00	
DP	59	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	0.00	58,000.00	
DP	76	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	3,700.00	

8230 3 332001	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO 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
8230 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
8230 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
8230 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
8230 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	12,064.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 333001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	-3,200.00	77,400.00	0.00	-80,600.00
8230 3 333001 000002	HACIENDA	-6,700.00	77,400.00	0.00	-84,100.00
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
8230 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	77,400.00	0.00	-77,400.00
8230 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	77,400.00	0.00	-77,400.00

DP	32	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	9,000.00	0.00	
DP	44	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	68,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00
3,500.00					
8230 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	80,000.00	11,700.00	78,890.00	147,190.00
8230 3 334001 000001	GOBERNACION	29,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00
8230 3 334001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 334001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,000.00		0.00
-4,000.00					
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,000.00	0.00	
8230 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	29,000.00	0.00		0.00
29,000.00					
8230 3 334001 000002	HACIENDA	-14,000.00	7,700.00	42,200.00	20,500.00
8230 3 334001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-14,000.00	6,800.00	0.00	-20,800.00
8230 3 334001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	-14,000.00	6,800.00		0.00
-20,800.00					
DP 56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		6,800.00	0.00	
8230 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	900.00	42,200.00	41,300.00
8230 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	900.00		42,200.00
41,300.00					
DP 2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	5,000.00	
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		900.00	0.00	
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	37,200.00	
8230 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	65,000.00	0.00	36,690.00	101,690.00
8230 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00	36,690.00	101,690.00
8230 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	65,000.00	0.00		36,690.00
101,690.00					
DP 13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	16,000.00	
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	20,600.00	
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	90.00	
8230 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	76,162.00	0.00	0.00	76,162.00
8230 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	76,162.00	0.00	0.00	76,162.00
8230 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	76,162.00	0.00	0.00	76,162.00
8230 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	76,162.00	0.00		0.00
76,162.00					
8230 3 336001	Servicio de Fotocopiado	48,184.00	6,000.00	5,800.00	47,984.00
8230 3 336001 000001	GOBERNACION	54,684.00	0.00	5,800.00	60,484.00
8230 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	13,684.00	0.00	5,800.00	19,484.00
8230 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	13,684.00	0.00		5,800.00
19,484.00					
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	5,800.00	
8230 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
8230 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,400.00	0.00		0.00
9,400.00					
8230 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	12,000.00	0.00		0.00
12,000.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8230 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	19,600.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
8230 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00		0.00
DP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			6,000.00 0.00	-6,000.00
8230 3 337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-25,000.00	0.00		0.00
8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,035.00	90.00	0.00	945.00
8230 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	1,035.00	90.00	0.00	945.00
8230 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8230 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	1,035.00	0.00		0.00
8230 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	90.00	0.00	-90.00
8230 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	90.00		0.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			90.00 0.00	-90.00
8230 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	48,800.00	65,920.00	0.00	-17,120.00
8230 3 345001 000001	GOBERNACION	17,900.00	55,000.00	0.00	-37,100.00
8230 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,200.00	0.00	-30,200.00
8230 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,200.00		0.00
DP 44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			3,200.00 0.00	-30,200.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			27,000.00 0.00	-27,000.00
8230 3 345001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 3 345001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,000.00		0.00
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			11,000.00 0.00	-11,000.00
8230 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8230 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,900.00	0.00		0.00
8230 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	6,500.00	0.00		0.00
8230 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,800.00		0.00 -13,800.00
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		13,800.00	0.00
8230 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8230 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,500.00	0.00	0.00	0.00 6,500.00
8230 3 345001 000002	HACIENDA	6,700.00	10,920.00	0.00	-4,220.00
8230 3 345001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00
8230 3 345001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,800.00		0.00 -5,800.00
DP	61 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,800.00	0.00
8230 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8230 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,700.00	0.00	0.00	0.00 6,700.00
8230 3 345001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,120.00	0.00	-5,120.00
8230 3 345001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,120.00		0.00 -5,120.00
DP	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,120.00	0.00
DP	51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		4,000.00	0.00
8230 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8230 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
8230 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,500.00	0.00		0.00 17,500.00
8230 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
8230 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,700.00	0.00		0.00 6,700.00
8230 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	1,000.00	20,700.00	19,700.00
8230 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	1,000.00	9,300.00	8,300.00
8230 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
8230 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00		9,300.00 9,300.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	9,300.00
8230 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00		0.00 -1,000.00
DP	36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		1,000.00	0.00
8230 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	11,400.00	13,400.00
8230 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00
8230 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00		11,400.00 11,400.00
DP	53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	11,400.00
8230 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 3 347001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00		0.00 2,000.00
8230 3 347001 000009	FONDOS FEDERALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-2,000.00	0.00	0.00 -2,000.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	583,226.00	0.00	2,500.00	585,726.00
8230 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	583,226.00	0.00	2,500.00	585,726.00
8230 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	583,226.00	0.00	2,500.00	585,726.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8230 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		583,226.00	0.00	2,500.00 585,726.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DP 13 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259			0.00 2,500.00	
8230 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	20,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00
8230 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00
8230 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	8,000.00	28,000.00
8230 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		20,000.00	0.00	8,000.00 28,000.00
DP 35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00 7,300.00	
DP 37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			0.00 700.00	
8230 3 351004	Mantenimiento de Panteones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,500.00	0.00	0.00 3,500.00
8230 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8230 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8230 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-87,000.00	0.00	0.00	-87,000.00
8230 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		-87,000.00	0.00	0.00 -87,000.00
8230 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	35,200.00	41,986.00	1,500.00	-5,286.00
8230 3 351007 000001	GOBERNACION	35,200.00	20,000.00	0.00	15,200.00
8230 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	16,600.00	0.00	-16,600.00
8230 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	16,600.00	0.00 -16,600.00
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			16,600.00 0.00	
8230 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	0.00 -1,000.00
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			1,000.00 0.00	
8230 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8230 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		30,000.00	0.00	0.00 30,000.00
8230 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,200.00	2,400.00	0.00	2,800.00
8230 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,200.00	2,400.00	0.00 2,800.00
DP 56 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302			2,400.00 0.00	
8230 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	21,986.00	1,500.00	-20,486.00
8230 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	21,986.00	1,500.00	-20,486.00
8230 3 351007 000009 000912 000035	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	21,986.00	1,500.00 -20,486.00
DP 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245			21,986.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	78 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	0.00	1,500.00	
8230 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	2,935.00	0.00	-2,935.00
8230 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	2,935.00	0.00	-2,935.00
8230 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,935.00	0.00	-2,935.00
8230 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,935.00		0.00 -2,935.00
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,935.00	0.00	
8230 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	561,300.00	0.00	179,250.00	740,550.00
8230 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	561,300.00	0.00	179,250.00	740,550.00
8230 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	161,000.00	0.00	105,700.00	266,700.00
8230 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	161,000.00	0.00		105,700.00 266,700.00
DP	4 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	0.00	7,000.00	
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	0.00	31,000.00	
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	0.00	15,500.00	
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	15,000.00	
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	37,200.00	
8230 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	400,300.00	0.00	73,550.00	473,850.00
8230 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	400,300.00	0.00		73,550.00 473,850.00
DP	2 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	0.00	8,000.00	
DP	7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	0.00	8,500.00	
DP	11 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.00	45,000.00	
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	7,100.00	
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	1,450.00	
DP	80 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.00	3,500.00	
8230 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	1,784.00	0.00	-1,784.00
8230 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,784.00	0.00	-1,784.00
8230 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,784.00	0.00	-1,784.00
8230 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,784.00		0.00 -1,784.00
DP	5 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	1,784.00	0.00	
8230 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	-49,500.00	0.00	0.00	-49,500.00
8230 3 359001 000001	GOBERNACION	-49,500.00	0.00	0.00	-49,500.00
8230 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	-49,500.00	0.00	0.00	-49,500.00
8230 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	-49,500.00	0.00		0.00 -49,500.00
8230 3 361001	Difusión Social	-15,000.00	0.00	41,300.00	26,300.00
8230 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
8230 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
8230 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00		41,300.00 41,300.00
DP	37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	41,300.00	
8230 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	-15,000.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 362006	FERIA REGIONAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	46,066.00	105,810.00	46,965.00	-12,779.00
8230 3 375001 000001	GOBERNACION	56,966.00	86,600.00	13,060.00	-16,574.00
8230 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	66,600.00	0.00	-66,600.00
8230 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	66,600.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DP	40	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	66,600.00	0.00
8230 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,800.00	16,000.00	0.00	17,800.00
8230 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,800.00	16,000.00	0.00	17,800.00
DP	58	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	16,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	-5,684.00	0.00	3,160.00	-2,524.00
8230 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	-5,684.00	0.00	3,160.00	-2,524.00
DP	60	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.00	3,160.00
8230 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,600.00	4,000.00	0.00	-5,600.00
8230 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-1,600.00	4,000.00	0.00	-5,600.00
DP	32	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	4,000.00	0.00
8230 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8230 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
8230 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
8230 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
DP	30	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	0.00	1,600.00
DP	31	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	0.00	1,500.00
DP	36	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	0.00	2,000.00
DP	37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	0.00	4,800.00
8230 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8230 3 375001 000002	HACIENDA	-8,700.00	2,710.00	28,855.00	17,445.00
8230 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-8,700.00	2,710.00	25,400.00	13,990.00
8230 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	-8,700.00	2,710.00	25,400.00	13,990.00
DP	24	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	0.00	10,000.00
DP	56	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	0.00	15,400.00
DP	60	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,710.00	0.00
8230 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00
8230 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	3,455.00	3,455.00
DP	36	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	0.00	900.00
DP	47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	2,055.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP 51	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297			0.00 500.00	
8230 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,200.00	0.00	5,050.00	2,850.00
8230 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
8230 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	-2,200.00	0.00		0.00
-2,200.00					
8230 3 375001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00
8230 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00		5,050.00
5,050.00					
DP 28	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			0.00 200.00	
DP 30	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276			0.00 700.00	
DP 36	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			0.00 1,300.00	
DP 47	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293			0.00 2,850.00	
8230 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,500.00	0.00	-16,500.00
8230 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,500.00		0.00
-16,500.00					
DP 2	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242			16,500.00 0.00	
8230 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	-155,500.00	126,000.00	100,000.00	-181,500.00
8230 3 382001 000001	GOBERNACION	-150,500.00	116,000.00	100,000.00	-166,500.00
8230 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-147,500.00	0.00	100,000.00	-47,500.00
8230 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-147,500.00	0.00		100,000.00
-47,500.00					
DP 37	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			0.00 52,600.00	
DP 45	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			0.00 38,800.00	
DP 50	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296			0.00 8,600.00	
8230 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	116,000.00	0.00	-116,000.00
8230 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	116,000.00		0.00
-116,000.00					
DP 43	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289			116,000.00 0.00	
8230 3 382001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 382001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	0.00		0.00
-3,000.00					
8230 3 382001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 382001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 3 382001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,000.00		0.00
-10,000.00					
DP 28	01/10/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			10,000.00 0.00	
8230 3 382001 000009	FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00		0.00
-5,000.00					
8230 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	42,000.00	0.00	35,500.00	77,500.00
8230 3 382002 000001	GOBERNACION	47,000.00	0.00	35,500.00	82,500.00
8230 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	47,000.00	0.00	35,500.00	82,500.00
8230 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	47,000.00	0.00		35,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
82,500.00					
DP 57 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	35,500.00	
8230 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 382002 000009 000912 000035 -5,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-5,000.00	0.00	0.00
8230 3 382003	FERIA DEL OSTION	0.00	149,210.00	0.00	-149,210.00
8230 3 382003 000001	GOBERNACION	0.00	149,210.00	0.00	-149,210.00
8230 3 382003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	149,210.00	0.00	-149,210.00
8230 3 382003 000001 002211 000006 -149,210.00	DEPARTMENTO DE TURISMO		0.00	149,210.00	0.00
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		113,210.00	0.00	
DP 43 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		36,000.00	0.00	
8230 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	184,950.00	6,160.00	59,100.00	237,890.00
8230 3 385002 000001	GOBERNACION	167,750.00	6,160.00	59,100.00	220,690.00
8230 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	165,700.00	0.00	40,400.00	206,100.00
8230 3 385002 000001 002000 000002 206,100.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		165,700.00	0.00	40,400.00
DP 14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	12,700.00	
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	27,700.00	
8230 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,160.00	0.00	-3,160.00
8230 3 385002 000001 002100 000003 -3,160.00	SINDICO PROCURADOR		0.00	3,160.00	0.00
DP 60 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,160.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 385002 000001 002201 000062 -1,500.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,500.00	0.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,500.00	0.00	
8230 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 385002 000001 002210 000005 3,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,000.00	0.00	6,200.00	16,200.00
8230 3 385002 000001 002215 000057 16,200.00	DEPARTAMENTO DE SALUD		10,000.00	0.00	6,200.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	6,200.00	
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 -950.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		-950.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8230 3 385002 000001 003000 000008 12,500.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	12,500.00
DP 35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	10,000.00	
DP 37 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,500.00	
8230 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 385002 000001 004000 000010 -1,500.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,500.00	0.00
DP 50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,500.00	0.00	
8230 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385002 000001 005000 000064 -10,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		-10,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 385002 000002	HACIENDA	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
8230 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	-3,500.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8230 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8230 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,700.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392001	Impuestos y Derechos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8230 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8230 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8230 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002	Tenecias y Placas	20,583.00	0.00	0.00	20,583.00
8230 3 392002 000001	GOBERNACION	13,725.00	0.00	0.00	13,725.00
8230 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8230 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,300.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	9,925.00	0.00	0.00	9,925.00
8230 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	9,925.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	500.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850.00	0.00	0.00	850.00
8230 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
8230 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	650.00	0.00	0.00	650.00
8230 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	650.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8230 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8230 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,008.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 396002	Pension Vehicular	0.00	24,360.00	0.00	-24,360.00
8230 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	24,360.00	0.00	-24,360.00
8230 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,360.00	0.00	-24,360.00
8230 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			24,360.00	0.00
8230 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
8230 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00		240,000.00
DP 81 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328			0.00 240,000.00	
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	193,476.97	83,800.00	229,896.20	339,573.17
8230 3 399001 000001	GOBERNACION	83,627.00	83,100.00	135,000.00	135,527.00
8230 3 399001 000001 001000	REGIDORES	-4,500.00	64,800.00	0.00	-69,300.00
8230 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	-4,500.00	64,800.00		0.00
-69,300.00					
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			64,800.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,700.00	0.00	87,600.00	159,300.00
8230 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	71,700.00	0.00		87,600.00
159,300.00					
DP 7 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252			0.00 1,700.00	
DP 12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00 8,500.00	
DP 14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260			0.00 3,500.00	
DP 27 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.00 1,300.00	
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00 3,500.00	
DP 35 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			0.00 15,000.00	
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00 49,900.00	
DP 42 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288			0.00 1,000.00	
DP 44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			0.00 3,200.00	
8230 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,000.00		0.00
-4,000.00					
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			4,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00		0.00
3,000.00					
8230 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	-4,500.00	2,300.00	2,900.00	-3,900.00
8230 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	-4,500.00	2,300.00		2,900.00
-3,900.00					
DP 12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00 1,500.00	
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00 1,400.00	
DP 38 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284			2,300.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00		2,900.00
2,900.00					
DP 12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258			0.00 1,500.00	
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00 1,400.00	
8230 3 399001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 399001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00		0.00
5,000.00					
8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
8230 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,400.00	0.00		0.00
-4,400.00					
8230 3 399001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
8230 3 399001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	12,000.00		0.00
-12,000.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DP	45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	12,000.00	0.00	
8230 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,827.00	0.00	33,600.00	54,427.00
8230 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,827.00	0.00	33,600.00	54,427.00
DP	6 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	0.00	17,500.00	
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	3,500.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	0.00	3,500.00	
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	0.00	7,600.00	
DP	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	0.00	1,500.00	
8230 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	-3,500.00	0.00	8,000.00	4,500.00
8230 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-3,500.00	0.00	8,000.00	4,500.00
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	8,000.00	
8230 3 399001 000002	HACIENDA	76,600.00	0.00	54,596.20	131,196.20
8230 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,700.00	0.00	25,710.00	28,410.00
8230 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	2,700.00	0.00		25,710.00 28,410.00
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.00	2,700.00	
DP	25 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	0.00	7,000.00	
DP	53 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.00	7,500.00	
DP	60 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.00	2,710.00	
DP	61 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	0.00	5,800.00	
8230 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	43,200.00	0.00	16,200.00	59,400.00
8230 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	43,200.00	0.00		16,200.00 59,400.00
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	5,000.00	
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.00	4,200.00	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	0.00	3,500.00	
DP	44 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	0.00	3,500.00	
8230 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,700.00	0.00	12,686.20	43,386.20
8230 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	30,700.00	0.00		12,686.20 43,386.20
DP	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	0.00	1,500.00	
DP	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	0.00	2,700.00	
DP	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	0.00	3,956.20	
DP	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	0.00	1,400.00	
DP	47 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	0.00	510.00	
DP	50 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	0.00	1,120.00	
DP	51 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	0.00	1,500.00	
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,950.00	700.00	40,300.00	145,550.00
8230 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,100.00	0.00	22,150.00	83,250.00
8230 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	61,100.00	0.00		22,150.00 83,250.00
DP	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DP 10	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00 5,000.00	
DP 14	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00 7,900.00	
DP 26	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00 5,100.00	
DP 37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00 1,150.00	
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	48,000.00	0.00	7,450.00	55,450.00
8230 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	48,000.00	0.00		7,450.00
55,450.00					
DP 2	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00 500.00	
DP 14	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00 1,000.00	
DP 32	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00 2,300.00	
DP 35	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00 2,300.00	
DP 37	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00 1,350.00	
8230 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-650.00	700.00	10,700.00	9,350.00
8230 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	-650.00	700.00		10,700.00
9,350.00					
DP 30	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		700.00 0.00	
DP 47	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00 8,600.00	
DP 48	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00 2,100.00	
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	-72,700.03	0.00	0.00	-72,700.03
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-72,700.03	0.00	0.00	-72,700.03
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-72,700.03	0.00		0.00
-72,700.03					
8230 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	-144,500.00	95,933.20	0.00	-240,433.20
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	95,933.20	0.00	-160,433.20
8230 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-64,500.00	95,933.20	0.00	-160,433.20
8230 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-64,500.00	95,933.20		0.00
-160,433.20					
DP 5	01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		95,933.20 0.00	
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,676,122.33	45,500.00	217,900.00	5,848,522.33
8230 4 415007	JAPAME	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8230 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8230 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8230 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00		0.00
5,078,434.87					
8230 4 423004	PREDIAL RUSTICO	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8230 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	135,000.00	0.00		0.00
135,000.00					
8230 4 436001	Apoyo a la Vivienda	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
8230 4 436001 000001	GOBERNACION	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
8230 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8230 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
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 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	-3,000.00
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			3,000.00 0.00	
8230 4 441004	OTROS APOYOS	258,875.00	37,500.00	87,800.00	309,175.00
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	258,875.00	37,500.00	87,800.00	309,175.00
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	258,875.00	37,500.00	87,800.00	309,175.00
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	258,875.00	37,500.00	87,800.00	309,175.00
DP 32 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			3,500.00 0.00	
DP 36 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282			0.00 3,000.00	
DP 40 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286			0.00 84,800.00	
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			17,000.00 0.00	
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			17,000.00 0.00	
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	-149,948.25	0.00	0.00	-149,948.25
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	-149,948.25	0.00	0.00	-149,948.25
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-149,948.25	0.00	0.00	-149,948.25
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-149,948.25	0.00	0.00	-149,948.25
8230 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	150,000.00	5,000.00	80,000.00	225,000.00
8230 4 445004 000001	GOBERNACION	150,000.00	5,000.00	80,000.00	225,000.00
8230 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	5,000.00	80,000.00	225,000.00
8230 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	5,000.00	80,000.00	225,000.00
DP 58 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304			5,000.00 0.00	
DP 63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00 80,000.00	
8230 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00
8230 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00
8230 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00
8230 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00
DP 63 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309			0.00 50,100.00	
8230 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 4 452003 000001	GOBERNACION	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,790,376.00	108,000.00	1,998,000.00	6,680,376.00
8230 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	-25,000.00	58,000.00	0.00	-83,000.00
8230 5 511001 000007	ADQUISISIONES	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00
8230 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	58,000.00	0.00	-58,000.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			58,000.00 0.00	
8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8230 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-25,000.00	0.00	0.00 -25,000.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS	667,480.00	0.00	0.00	667,480.00
	MONUMENTALES				
8230 5 513001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00 667,480.00
8230 5 515001	Equipo de Computo	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	0.00 -15,000.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			15,000.00	0.00
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 5 523001 000007	ADQUISISIONES	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	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	ADQUISISIONES	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	0.00 398,000.00
8230 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,879,896.00	0.00	1,998,000.00	3,877,896.00
8230 5 563001 000007	ADQUISISIONES	1,879,896.00	0.00	1,998,000.00	3,877,896.00
8230 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	1,998,000.00	3,877,896.00
8230 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,998,000.00 3,877,896.00
DP 34 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	1,998,000.00
8230 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 5 566001 000007	ADQUISISIONES	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
8230 5 566001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	0.00 6,400.00
8230 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA -	-6,400.00	35,000.00	0.00	-41,400.00
	HERRAMIENTA				
8230 5 567007 000007	ADQUISISIONES	-6,400.00	35,000.00	0.00	-41,400.00
8230 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	-6,400.00	35,000.00	0.00	-41,400.00
8230 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	-6,400.00	35,000.00	0.00	0.00 -41,400.00
DP 45 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291			35,000.00	0.00
8230 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8230 5 581002 000007	ADQUISISIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8230 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
8230 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00 1,850,000.00
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	-3,795,401.06	1,998,000.00	1,587,557.38	-4,205,843.68
8230 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	-10,072,313.00	0.00	0.00	-10,072,313.00
	RUSTICO				
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	10,016,381.81	1,998,000.00	1,587,557.38	9,605,939.19
	RUSTICO				
8230 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	10,016,381.81	1,998,000.00	1,587,557.38	9,605,939.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,016,381.81	1,998,000.00	1,587,557.38	9,605,939.19
8230 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	10,016,381.81	1,998,000.00	1,587,557.38	9,605,939.19
DP 33 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			0.00 1,000,000.00	
DP 34 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			1,998,000.00 0.00	
DP 77 01/10/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			0.00 587,557.38	
8230 6 616002	APLICACION FAISM	-3,739,469.87	0.00	0.00	-3,739,469.87
8230 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	-3,739,469.87	0.00	0.00	-3,739,469.87
8230 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	-3,739,469.87	0.00	0.00	-3,739,469.87
8230 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	-3,739,469.87	0.00	0.00	0.00 -3,739,469.87
8230 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,648,958.65	0.00	0.00	4,648,958.65
8230 8 853009	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	9,307.20	0.00	0.00	9,307.20
8230 8 853009 000011	FONDO ESTATALES	9,307.20	0.00	0.00	9,307.20
8230 8 853009 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	9,307.20	0.00	0.00	9,307.20
8230 8 853009 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	9,307.20	0.00	0.00	0.00 9,307.20
8230 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,639,651.45	0.00	0.00	4,639,651.45
8230 8 853013 000007	ADQUISISIONES	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	**472,863.29**	**22,350,450.25**	**22,571,991.57**	**251,321.97**
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	61,540.69	7,320,063.76	7,358,346.24	23,258.21
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,250,277.00	4,250,277.00	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	1,542,450.95	1,542,450.95	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	235,892.00	235,892.00	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	235,892.00	235,892.00	235,892.00 0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 112,897.60	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,048.40	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 112,897.60	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 5,048.40	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			5,048.40 0.00	
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			112,897.60 0.00	
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			112,897.60 0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			5,048.40 0.00	
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,057.15	135,057.15	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,057.15	135,057.15	135,057.15 0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 59,599.95	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,321.50
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	59,599.95
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,535.75
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	10,321.50	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	59,599.95	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	59,599.95	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,535.75	0.00
8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	129,333.00	129,333.00	0.00
8240 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	129,333.00	129,333.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	65,843.55
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,561.95
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,561.95
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	48,365.55
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	7,561.95	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	65,843.55	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	48,365.55	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,561.95	0.00
8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	88,129.50	88,129.50	0.00
8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	88,129.50	88,129.50	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,279.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,785.75
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	39,279.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,785.75
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	4,785.75	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	39,279.00	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	39,279.00	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,785.75	0.00
8240 1 113001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00
8240 1 113001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,054.95		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,054.95		
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	22,054.95	0.00		
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	22,054.95	0.00		
8240 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
8240 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,223.50		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,488.10		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,488.10		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,223.50		
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	12,223.50	0.00		
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	12,488.10	0.00		
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,488.10	0.00		
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,223.50	0.00		
8240 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
8240 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,051.65		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,893.35		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,051.65
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,893.35
			QUE LAB				
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,051.65	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,893.35	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,893.35	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			4,051.65	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
8240 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	75,819.75	75,819.75	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	75,819.75		75,819.75
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	21,450.90
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,066.10
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	26,236.65
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,066.10
			QUE LAB				
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			21,450.90	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,066.10	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,066.10	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			26,236.65	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
8240 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60	22,572.60	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60		22,572.60
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,286.30
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	11,286.30
			QUE LAB				
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,286.30	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			11,286.30	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	27,844.80	27,844.80	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	27,844.80		27,844.80
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,922.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,922.40
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	13,922.40	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	13,922.40	0.00
8240 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	56,004.00	56,004.00	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	56,004.00		56,004.00
0.00					
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,004.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	56,004.00	0.00
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,001.80	213,001.80	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,001.80		213,001.80
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,692.40
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	90,808.50
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,692.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	90,808.50
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	15,692.40	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	90,808.50	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	90,808.50	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	15,692.40	0.00
8240 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10	64,811.10	0.00
8240 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10		64,811.10
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,405.55
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	32,405.55
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	32,405.55	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	32,405.55	0.00	
8240 1 113001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	49,526.70	49,526.70	0.00
8240 1 113001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	49,526.70	49,526.70	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,763.35		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,763.35		
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	24,763.35	0.00		
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	24,763.35	0.00		
8240 1 113001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	31,230.90		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,297.85		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,797.80		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	31,230.90		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	23,297.85	0.00		
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	31,230.90	0.00		
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	31,230.90	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	23,797.80	0.00		
8240 1 113001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	104,979.90	104,979.90	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	104,979.90	104,979.90	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,940.40		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,549.55		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,549.55		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,940.40		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,940.40	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	44,549.55	0.00	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	44,549.55	0.00	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	7,940.40	0.00	
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	82,007.40	82,007.40	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	82,007.40	82,007.40	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,217.65		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,786.05		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,786.05		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,217.65		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,786.05	0.00		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	36,217.65	0.00		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	36,217.65	0.00		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	4,786.05	0.00		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,490.70	16,490.70	0.00
8240 1 113001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,490.70	16,490.70	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,245.35		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,245.35		
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,245.35	0.00		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	8,245.35	0.00		
				LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
8240 1 113001 000002				HACIENDA	0.00	375,450.60	375,450.60	0.00
8240 1 113001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,137.90	58,137.90	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,137.90	58,137.90	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,248.85		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,820.10		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,820.10
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,248.85
			QUE LAB				
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,248.85	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			22,820.10	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			22,820.10	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			6,248.85	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
8240 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	57,079.20	57,079.20	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	57,079.20	57,079.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,906.85
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,632.75
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	13,632.75
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,906.85
			QUE LAB				
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,906.85	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			13,632.75	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			13,632.75	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			14,906.85	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
			DEL				
8240 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	83,077.20	83,077.20	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	83,077.20	83,077.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,695.05
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,843.55
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	23,843.55
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	17,695.05
			QUE LAB				
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			23,843.55	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			17,695.05	0.00
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			17,695.05	0.00
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			23,843.55	0.00
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,778.80	135,778.80	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,778.80	135,778.80	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,266.30
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,623.10
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	48,623.10
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	19,266.30
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			48,623.10	0.00
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			19,266.30	0.00
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			19,266.30	0.00
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			48,623.10	0.00
8240 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,377.50	41,377.50	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,377.50	41,377.50	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,681.25
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	20,696.25
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			20,681.25	0.00
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			20,696.25	0.00
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,519,865.10	1,519,865.10	0.00
8240 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	163,286.70	163,286.70	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	163,286.70	163,286.70	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	69,052.05	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,591.30	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,591.30	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	69,052.05	
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	12,591.30	0.00	
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	69,052.05	0.00	
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	69,052.05	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,591.30	0.00	
8240 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,897.85	35,897.85	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,897.85	35,897.85	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,752.55		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,871.40		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,402.50		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,871.40		
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	10,871.40	0.00	
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	6,752.55	0.00	
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	7,402.50	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	10,871.40	0.00	
8240 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	189,324.90	189,324.90	0.00
8240 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	189,324.90	189,324.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,845.20		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,127.90		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	40,506.60		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,845.20	
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	50,845.20	0.00	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	47,127.90	0.00	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	40,506.60	0.00	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	50,845.20	0.00	
8240 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	357,256.20	357,256.20	0.00
8240 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	357,256.20	357,256.20	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,414.40		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	143,213.70		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	143,213.70		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,414.40		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	143,213.70	0.00	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	35,414.40	0.00	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	35,414.40	0.00	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	143,213.70	0.00	
8240 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	34,380.90	34,380.90	0.00
8240 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	34,380.90	34,380.90	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,942.45		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,942.45		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	4,248.00	0.00	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	12,942.45	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	12,942.45	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,248.00	0.00		
8240 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	157,176.00	157,176.00	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	157,176.00	157,176.00	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,320.30		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,078.05		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,849.80		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,078.05		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,849.80		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	4,849.80	0.00		
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	92,398.35	0.00		
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	55,078.05	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,849.80	0.00		
8240 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,721.50	102,721.50	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,721.50	102,721.50	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,015.55		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,345.20		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,345.20		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,015.55		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	37,345.20	0.00		
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	14,015.55	0.00		
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	14,015.55	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DEL				
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		37,345.20	0.00	
8240 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	35,295.90	35,295.90	0.00
8240 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	35,295.90	35,295.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,990.15	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,657.80	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,990.15	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,657.80	
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		10,657.80	0.00	
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		6,990.15	0.00	
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,990.15	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		10,657.80	0.00	
8240 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	236,526.15	236,526.15	0.00
8240 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	236,526.15	236,526.15	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	69,469.35	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,043.75	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,043.75	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	72,969.30	
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		47,043.75	0.00	
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		69,469.35	0.00	
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		72,969.30	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		47,043.75	0.00	
8240 1 113001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	83,878.50	83,878.50	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	83,878.50		83,878.50
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,691.25
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,691.25
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	37,691.25	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	4,248.00	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,248.00	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	37,691.25	0.00
8240 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	124,120.50	124,120.50	0.00
8240 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	124,120.50		124,120.50
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,636.40
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,541.90
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	8,471.10	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	50,636.40	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	56,541.90	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,471.10	0.00
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
8240 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	812,510.35		812,510.35
0.00					
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	399,038.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,090.10
			QUE LAB			
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	397,292.00
			QUE LAB			
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,090.10
			QUE LAB			
DC	128	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		399,038.15	0.00
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			
DC	152	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,090.10	0.00
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M.			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			
DC	436	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,090.10	0.00
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			
DC	436	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		397,292.00	0.00
			LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	207,456.36	207,456.36	0.00
8240 1 121001 000001		GOBERNACION		0.00	40,530.90	40,530.90	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	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,569.65
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,569.65
			QUE LAB			
DC	164	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,569.65	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,569.65	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
8240 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,365.40	6,365.40	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,182.70
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,182.70
			QUE LAB			
DC	164	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,182.70	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,182.70	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
8240 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	23,026.20	23,026.20	0.00
8240 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,026.20	23,026.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,756.55
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,756.55
			QUE LAB			
DC	164	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,756.55	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	434 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,513.10	0.00
DC	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,756.55	0.00
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H		0.00	11,513.10
8240 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
8240 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,461.60		25,461.60
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,365.40
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,365.40
DC	164 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		6,365.40	0.00
DC	434 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,730.80	0.00
DC	448 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,365.40	0.00
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H		0.00	12,730.80
8240 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,341.16	126,341.16	0.00
8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,341.16	126,341.16	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	126,341.16		126,341.16
0.00					
DC	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,585.29	0.00
DC	149 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,585.29	0.00
DC	203 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576|PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		31,585.29	0.00
DC	406 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779|PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN TRABAJOS DE CALLES Y CAMINOS		31,585.29	0.00
EE4	12 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE OCT		0.00	31,585.29
EE4	25 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE OCT		0.00	31,585.29
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE OCT		0.00	31,585.29
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPOND		0.00	31,585.29
8240 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
8240 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,122.70	15,122.70
0.00					
D 142	15/10/2021 12:00:00a. m. 039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,561.35
D 498	31/10/2021 12:00:00a. m. 039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,561.35
DC 128	15/10/2021 12:00:00a. m. 039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			7,561.35	0.00
DC 436	31/10/2021 12:00:00a. m. 039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			7,561.35	0.00
8240 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	779,156.19	779,156.19	0.00
8240 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	253,276.00	253,276.00	0.00
8240 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83	0.00
8240 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	37,288.83	37,288.83
0.00					
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	37,288.83
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			37,288.83	0.00
8240 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17	0.00
8240 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,057.17	23,057.17
0.00					
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	23,057.17
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			23,057.17	0.00
8240 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33	0.00
8240 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	24,720.33	24,720.33
0.00					
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	24,720.33
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			24,720.33	0.00
8240 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	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					
D 194	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,339.83
DC 201	19/10/2021 12:00:00a. m. 039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			14,339.83	0.00
8240 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,841.67	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					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,841.67
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	4,841.67	0.00	
8240 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
8240 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,672.50
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	6,672.50	0.00	
8240 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33	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
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,510.33
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	3,510.33	0.00	
8240 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
8240 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,210.50
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	12,210.50	0.00	
8240 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
8240 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,762.17
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	3,762.17	0.00	
8240 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,569.33	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,569.33
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	3,569.33	0.00	
8240 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,207.50
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	9,207.50	0.00	
8240 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	34,639.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		34,639.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	10,802.67
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,802.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	13,804.00
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,804.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00	0.00
8240 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,655.00
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,655.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,497.00
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,497.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67	0.00
8240 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	12,949.67
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,949.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8240 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	2,748.50
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,748.50	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000002		HACIENDA	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
8240 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8240 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	9,493.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,493.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
8240 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	12,120.00
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,120.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50	0.00
8240 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	14,593.50
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,593.50	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	20,196.67
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		20,196.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000002 002210		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	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	6,202.17
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,202.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
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	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	21,570.83
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		21,570.83	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
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	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	5,803.50
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,803.50	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
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
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	31,819.17
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		31,819.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
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
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	67,221.33
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,053.67	3,053.67	0.00
		PUBLICO			
8240 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,053.67		3,053.67
0.00					
		PUBLICO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	3,053.67
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,053.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
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
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	19,976.17
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,976.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,187.50	17,187.50	0.00
		PROYECTOS			
8240 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,187.50		17,187.50
0.00					
		PROYECTOS			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,187.50
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,187.50	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,814.67	5,814.67	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
8240 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,814.67		5,814.67
0.00					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	5,814.67
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,814.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00	25,378.00	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00		25,378.00
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	25,378.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		25,378.00	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	15,437.17
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		15,437.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	19,689.17	19,689.17	0.00
8240 1 132001 000004 003000 000029		Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	19,689.17	19,689.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	Y ECOLOGIA 039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	19,689.17
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,689.17	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8240 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	230,323.67
		PERSONA			
DC	201 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		230,323.67	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	305,355.39	305,355.39	0.00
8240 1 132002 000001		GOBERNACION	0.00	164,068.63	164,068.63	0.00
8240 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	27,362.02	27,362.02	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	27,362.02	27,362.02	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	27,362.02
		QUE LAB			
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		27,362.02	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,576.16	14,576.16	0.00
8240 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,576.16	14,576.16	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,576.16
		QUE LAB			
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		14,576.16	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,103.14	16,103.14	0.00
8240 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,103.14	16,103.14	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,103.14
		QUE LAB			
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		16,103.14	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,606.35	9,606.35	0.00
8240 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	9,606.35	9,606.35
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,606.35
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			9,606.35	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,393.90	5,393.90	0.00
8240 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,393.90	5,393.90
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,393.90
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,393.90	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,054.17	3,054.17	0.00
8240 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		0.00	3,054.17	3,054.17
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,054.17
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,054.17	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,642.41	3,642.41	0.00
8240 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,642.41	3,642.41
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,642.41
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,642.41	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,440.10	3,440.10	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	3,440.10	3,440.10
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,440.10
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,440.10	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,760.25	2,760.25	0.00
8240 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,760.25	2,760.25
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,760.25
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			2,760.25	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,404.96	3,404.96	0.00
8240 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,404.96	3,404.96
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,404.96
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,404.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
8240 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,127.31	9,127.31	0.00
8240 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,127.31	9,127.31	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,127.31
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		9,127.31	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,208.72	22,208.72	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,208.72	22,208.72	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,208.72
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		22,208.72	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,925.32	7,925.32	0.00
8240 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,925.32	7,925.32	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,925.32
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,925.32	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,056.29	6,056.29	0.00
8240 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,056.29	6,056.29	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,056.29
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		6,056.29	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,638.03	7,638.03	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,638.03	7,638.03	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,638.03
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		7,638.03	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,895.34	10,895.34	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,895.34	10,895.34	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,895.34
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,895.34	0.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,857.63	8,857.63	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,857.63	8,857.63	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,857.63
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		8,857.63	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,016.53	2,016.53	0.00
8240 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,016.53		2,016.53
0.00					
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,016.53	
		QUE LAB			
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		2,016.53 0.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	23,012.61	23,012.61	0.00
8240 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,581.04	5,581.04	0.00
8240 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,581.04		5,581.04
0.00					
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,581.04	
		QUE LAB			
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,581.04 0.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,334.11	3,334.11	0.00
8240 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,334.11		3,334.11
0.00					
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,334.11	
		QUE LAB			
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		3,334.11 0.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,327.63	4,327.63	0.00
8240 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,327.63		4,327.63
0.00					
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,327.63	
		QUE LAB			
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,327.63 0.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,711.89	4,711.89	0.00
8240 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	4,711.89		4,711.89
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,711.89	
		QUE LAB			
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,711.89 0.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,057.94	5,057.94	0.00
8240 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,057.94		5,057.94
0.00					
	EGRESOS				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 5,057.94	
		QUE LAB			
DC 171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		5,057.94 0.00	
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
8240 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,912.02	90,912.02	0.00
8240 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,887.85	16,887.85	0.00
8240 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	16,887.85		16,887.85

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,887.85
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			16,887.85	0.00
8240 1 132002 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,651.45	1,651.45	0.00
8240 1 132002 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,651.45		1,651.45
0.00							
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,651.45
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			1,651.45	0.00
8240 1 132002 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,525.91	11,525.91	0.00
8240 1 132002 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,525.91		11,525.91
0.00							
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,525.91
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			11,525.91	0.00
8240 1 132002 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,661.19	8,661.19	0.00
8240 1 132002 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,661.19		8,661.19
0.00							
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,661.19
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			8,661.19	0.00
8240 1 132002 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,165.29	3,165.29	0.00
8240 1 132002 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,165.29		3,165.29
0.00							
			PUBLICO				
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,165.29
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			3,165.29	0.00
8240 1 132002 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,470.23	13,470.23	0.00
8240 1 132002 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,470.23		13,470.23
0.00							
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,470.23
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			13,470.23	0.00
8240 1 132002 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,427.74	3,427.74	0.00
8240 1 132002 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	3,427.74		3,427.74
0.00							
			PROYECTOS				
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,427.74
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			3,427.74	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
8240 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,709.56	1,709.56	0.00
8240 1 132002 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,709.56	1,709.56
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,709.56
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,709.56	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
8240 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,989.89	16,989.89	0.00
8240 1 132002 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	16,989.89	16,989.89
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,989.89
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	16,989.89	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
8240 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,038.92	1,038.92	0.00
8240 1 132002 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,038.92	1,038.92
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,038.92
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,038.92	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
8240 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,383.99	12,383.99	0.00
8240 1 132002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,383.99	12,383.99
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,383.99
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12,383.99	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
8240 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	27,362.13	27,362.13	0.00
8240 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,362.13	27,362.13	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,362.13	27,362.13
0.00					
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,239.43
DC	128	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M	12,239.43	0.00
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20		
DC	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039822|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	15,122.70	0.00
EE6	16	31/10/2021 12:00:00a. m.	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI	0.00	15,122.70
8240 1 132003	Incentivos	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8240 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8240 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8240 1 132003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	93,100.00	93,100.00
0.00					
DC	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039803|PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y	93,100.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m.	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00	93,100.00
	Y EL				
8240 1 134001	Compensaciones	0.00	404,128.94	404,128.94	0.00
8240 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	86,433.18	86,433.18	0.00
8240 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,009.68	1,009.68	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,009.68	1,009.68	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,009.68
	QUE LAB				
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,009.68	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
8240 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,304.62	12,304.62	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,304.62	12,304.62	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,165.32
	QUE LAB				
DC	434 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		11,139.30	0.00
	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		1,165.32	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		0.00	11,139.30
	ESTE H				
8240 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,145.64	7,145.64	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,145.64	7,145.64	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,145.64
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	500.00
	QUE LAB				
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021				
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		6,145.64	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		500.00	0.00
	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE				
	DEL				
8240 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	10,863.90	10,863.90	0.00
	SOCIAL				
8240 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	10,863.90	10,863.90	0.00
	SOCIAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,817.04
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,046.86
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		2,817.04	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		8,046.86	0.00
8240 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,213.60	3,213.60	0.00
8240 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,213.60		3,213.60
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,606.80
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,606.80
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		1,606.80	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,606.80	0.00
8240 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00
8240 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,558.00		2,558.00
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,279.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,279.00
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		1,279.00	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,279.00	0.00
8240 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,133.52	8,133.52	0.00
8240 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,133.52		8,133.52
0.00					
	INTERNO				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,066.76
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,066.76
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		4,066.76	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		4,066.76	0.00
8240 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,153.39	13,153.39	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,153.39		13,153.39
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,850.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,341.19
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,346.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			QUE LAB		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
			QUE LAB		
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,341.19	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,850.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		
DC	434	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807|PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE	6,365.40	0.00
			ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,346.80	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		
			DEL		
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	250.00	0.00
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		
			DEL		
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE	0.00	6,365.40
			ESTE H		

8240 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	2,425.26	2,425.26		0.00
8240 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	2,425.26		2,425.26	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,425.26	
			QUE LAB			
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	2,425.26	0.00	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
8240 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,385.57	22,385.57		0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,385.57		22,385.57	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,496.72	
			QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,236.09	
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,496.72	
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,156.04	
			QUE LAB			
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	6,236.09	0.00	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,496.72	0.00	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	3,496.72	0.00	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	9,156.04	0.00	
			LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
			DEL			
8240 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,000.00 0.00		
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,000.00 0.00		
8240 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 620.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 620.00	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	620.00 0.00		
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	620.00 0.00		
8240 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	173,158.55	173,158.55	0.00
8240 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.85	12,428.85	0.00
8240 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,428.85	12,428.85
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,090.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,090.00	
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE		0.00 6,248.85	
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	3,090.00 0.00		
DC	450 30/10/2021 12:00:00a. m.	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	6,248.85 0.00		
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,090.00 0.00		
8240 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,988.35	1,988.35	0.00
8240 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,988.35	1,988.35
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,988.35	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,988.35 0.00		
8240 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	120,865.10	120,865.10	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	120,865.10		120,865.10
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,380.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	21,380.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,000.00	
D 494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE		0.00	62,105.10	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	21,380.00	0.00		
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	8,000.00	0.00		
DC 450 30/10/2021 12:00:00a. m.	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	62,105.10	0.00		
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,000.00	0.00		
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	21,380.00	0.00		
8240 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,876.25	37,876.25	0.00
8240 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,876.25		37,876.25
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,590.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,590.00	
D 494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE		0.00	20,696.25	
DC 171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	8,590.00	0.00		
DC 450 30/10/2021 12:00:00a. m.	039823|PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	20,696.25	0.00		
DC 439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,590.00	0.00		
8240 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,612.50	120,612.50	0.00
8240 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,176.25	12,176.25	0.00
8240 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,176.25		12,176.25
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,226.44	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,471.96
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,120.17
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		2,471.96	0.00
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		3,226.44	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,120.17	0.00
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,357.68	0.00
8240 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70	0.00
8240 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,250.85
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,250.85
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		2,250.85	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		2,250.85	0.00
8240 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,849.86	12,849.86	0.00
8240 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,849.86	12,849.86	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,379.44
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,892.96
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,763.09
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,814.37
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		3,892.96	0.00
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		2,379.44	0.00
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,814.37	0.00
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		4,763.09	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,421.00	30,421.00	0.00
8240 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,421.00		30,421.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,579.61
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,714.29
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,847.74
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,279.36
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	10,714.29	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	5,579.61	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,279.36	0.00
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	10,847.74	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,928.64	1,928.64	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,928.64		1,928.64

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,362.24
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	566.40
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	566.40	0.00
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,362.24	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,508.64	15,508.64	0.00
8240 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,508.64		15,508.64

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,742.16
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,766.48
DC	171	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	6,742.16	0.00
DC	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	8,766.48	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,153.07	8,153.07	0.00
8240 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,153.07		8,153.07

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PROYECTOS				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,845.89
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,307.18
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	3,845.89	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	4,307.18	0.00	
8240 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,882.65	5,882.65	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,882.65	5,882.65	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	932.02
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,421.04
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,131.56
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,398.03
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,421.04	0.00	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	932.02	0.00	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,398.03	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,131.56	0.00	
8240 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,638.03	19,638.03	0.00
8240 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,638.03	19,638.03	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,336.63
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,553.50
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,953.75
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,794.15
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	3,336.63	0.00	
DC	171 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	6,553.50	0.00	
DC	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	6,794.15	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL				
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,953.75	0.00		
8240 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,339.12	7,339.12	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,339.12		7,339.12
0.00							
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	849.60		
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,317.60		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	849.60		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,322.32		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m. 039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	3,317.60	0.00		
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m. 039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	849.60	0.00		
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	849.60	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m. 039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,322.32	0.00		
8240 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
8240 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,213.54		2,213.54
0.00							
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,213.54		
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,213.54	0.00		
8240 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
8240 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
8240 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,924.71		23,924.71
0.00							
D	142	15/10/2021	12:00:00a. m. 039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,178.12		
D	498	31/10/2021	12:00:00a. m. 039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	15,746.59		
DC	128	15/10/2021	12:00:00a. m. 039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	8,178.12	0.00		
DC	436	31/10/2021	12:00:00a. m. 039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB	15,746.59	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	395,825.98	395,825.98	0.00
8240 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	123,266.16	123,266.16	0.00
8240 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	17,210.56	17,210.56	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	17,210.56	17,210.56	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,182.80
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	15,027.76
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,182.80	0.00
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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

8240 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,749.27	8,749.27	0.00
8240 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,749.27	8,749.27	0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,011.30
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,737.97
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	6,011.30	0.00
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	2,737.97	0.00

8240 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,780.45	8,780.45	0.00
8240 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,780.45	8,780.45	0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,780.45
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	8,780.45	0.00

8240 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,370.86	7,370.86	0.00
8240 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,370.86	7,370.86	0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,370.86
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	7,370.86	0.00

8240 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,749.33	3,749.33	0.00
8240 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,749.33	3,749.33	0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,749.33
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	0.00
8240 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,200.94	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	0.00
8240 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,220.67	3,220.67	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 3,220.67	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	6,444.65	6,444.65	0.00
8240 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	6,444.65	6,444.65	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,444.65	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	6,444.65 0.00		
8240 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67	0.00
8240 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 1,918.67	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	0.00
8240 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,366.84	2,366.84	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,366.84	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	2,366.84 0.00		
8240 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	7,272.60	7,272.60	0.00
8240 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	7,272.60	7,272.60	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 7,272.60	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	7,272.60 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	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 16,013.37	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	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	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 5,508.97	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	ISSS				
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		5,508.97	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
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	4,209.73
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		4,209.73	0.00
8240 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,030.69	9,030.69	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,030.69		9,030.69
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	9,030.69
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		9,030.69	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
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,846.31
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		8,846.31	0.00
8240 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58	6,970.58	0.00
8240 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58		6,970.58
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	6,970.58
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	0.00
8240 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67		1,401.67
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,401.67
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	28,187.07	28,187.07	0.00
8240 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,849.88	2,849.88	0.00
8240 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,849.88		2,849.88
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,849.88
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		2,849.88	0.00
8240 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,851.75	4,851.75	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,851.75		4,851.75
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,851.75

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ISSS			
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		4,851.75	0.00
8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,061.46	7,061.46	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,061.46	7,061.46	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,061.46	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		7,061.46	0.00	
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,416.24	10,416.24	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,416.24	10,416.24	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,416.24	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		10,416.24	0.00	
8240 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,007.74	3,007.74	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,007.74	3,007.74	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,007.74	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		3,007.74	0.00	
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,323.67	124,323.67	0.00
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,913.10	12,913.10	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,913.10	12,913.10	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,913.10	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		12,913.10	0.00	
8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,990.76	2,990.76	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,990.76	2,990.76	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,990.76	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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		2,990.76	0.00	
8240 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,092.64	16,092.64	0.00
8240 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,092.64	16,092.64	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,092.64	
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO		16,092.64	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES				
8240 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,366.81	30,366.81	0.00
8240 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,366.81		30,366.81
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	30,366.81
	ISSS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			30,366.81	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	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 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,922.40
	ISSS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,922.40	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 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	10,187.71	0.00
8240 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71		10,187.71
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,187.71
	ISSS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,187.71	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 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,731.30	8,731.30	0.00
	PROYECTOS				
8240 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,731.30		8,731.30
0.00					
	PROYECTOS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,731.30
	ISSS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,731.30	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 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,975.92	2,975.92	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8240 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,975.92		2,975.92
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,975.92
	ISSS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,975.92	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 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,463.11	19,463.11	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,463.11		19,463.11
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	19,463.11
	ISSS				
DC 446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			19,463.11	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 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,129.65	7,129.65	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,129.65		7,129.65
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,129.65
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	7,129.65	0.00	
8240 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,550.27	10,550.27	0.00
8240 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,550.27	10,550.27	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,550.27
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	10,550.27	0.00	
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
8240 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	120,049.08
DC	446 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	120,049.08	0.00	
8240 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	40,486.69	0.00	17,228.48	23,258.21
8240 1 144001 000001	GOBERNACION	17,228.48	0.00	17,228.48	0.00
8240 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,228.48	0.00	17,228.48	0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	17,228.48	0.00	17,228.48	0.00
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	17,228.48
8240 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8240 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8240 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8240 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	299,915.85
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	301,365.85
DC	128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	299,915.85	0.00	
DC	436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	301,365.85	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB				
8240 1 154002	Uniformes	21,054.00	-11,394.96	9,659.04	0.00
8240 1 154002 000001	GOBERNACION	21,054.00	-11,394.96	9,659.04	0.00
8240 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	21,054.00	-11,394.96	9,659.04	0.00
8240 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	21,054.00	-11,394.96		9,659.04
0.00					
D 222 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR			0.00	-11,394.96
DC 250 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623|REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 137422116 POR DEPOSITOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL MES DE			-11,394.96	0.00
DD 121 04/10/2021 12:00:00a. m.	039309| GORRAS CON LOGOTIPO ERES TU SOMOS TODOS			0.00	16,704.00
DD 121 04/10/2021 12:00:00a. m.	039309| GORRAS CON LOGOTIPO SITSAE			0.00	4,350.00
8240 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	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	0.00
8240 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8240 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8240 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004	Quinquenios	0.00	294,877.16	294,877.16	0.00
8240 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	48,871.38	48,871.38	0.00
8240 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24	0.00
8240 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 673.12	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 673.12	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			673.12 0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			673.12 0.00	
8240 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,057.15	1,057.15	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,057.15	1,057.15	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 688.10	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 369.05	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			688.10 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	369.05	0.00	
8240 1 154004 000001 002100		SINDICO PROCURADOR			0.00	3,024.78	3,024.78	0.00
8240 1 154004 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR	0.00	3,024.78		3,024.78
0.00								
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,512.39	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,512.39	0.00		
8240 1 154004 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	3,190.50	3,190.50	0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,190.50		3,190.50
0.00								
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,595.25		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,595.25		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,595.25	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,595.25	0.00		
8240 1 154004 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	1,647.72	1,647.72	0.00
8240 1 154004 000001 002211 000006				DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	1,647.72		1,647.72
0.00								
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	823.86		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	823.86		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	823.86	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	823.86	0.00		
8240 1 154004 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	7,014.09	7,014.09	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	7,014.09		7,014.09
0.00								
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,347.52		
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,666.57		
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	3,347.52	0.00		
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	3,666.57	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			
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	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,817.54	
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,292.14	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,817.54	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,292.14	
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		1,817.54	0.00	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		5,292.14	0.00	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		5,292.14	0.00	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,817.54	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	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,767.22	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,767.22	
DC	171	15/10/2021	12:00:00a. m.	039544|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		3,767.22	0.00	
DC	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039812|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		3,767.22	0.00	
8240 1 154004 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,470.24	3,470.24	0.00
8240 1 154004 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,470.24	3,470.24	0.00
D	143	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,552.80	
D	430	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,917.44	
DC	155	15/10/2021	12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		1,552.80	0.00	
DC	440	31/10/2021	12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		1,917.44	0.00	
8240 1 154004 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,588.08
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,588.08
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,588.08	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,588.08	0.00	
8240 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,190.70	3,190.70	0.00
8240 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,190.70		3,190.70
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,595.35
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,595.35
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	1,595.35	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	1,595.35	0.00	
8240 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	33,512.42	33,512.42	0.00
8240 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,666.36	1,666.36	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,666.36		1,666.36
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	833.18
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	833.18
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	833.18	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	833.18	0.00	
8240 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,201.84	5,201.84	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,201.84		5,201.84
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.92
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.92
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	2,600.92	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,600.92	0.00	
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,441.98	6,441.98	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,441.98		6,441.98
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,220.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL

8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,202.24	20,202.24		0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,202.24		20,202.24	0.00

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,101.12
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,101.12
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	10,101.12	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	10,101.12	0.00	
8240 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,497.02	126,497.02		0.00
8240 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36	6,715.36		0.00
8240 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,715.36	6,715.36	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	3,357.68	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	3,357.68	0.00	
8240 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56	4,348.56		0.00
8240 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,348.56	4,348.56	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,174.28
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,174.28
DC	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	2,174.28	0.00	
DC	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	2,174.28	0.00	
8240 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,565.34	13,565.34		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,565.34		13,565.34
8240 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,565.34		13,565.34
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,782.67	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,782.67	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		6,782.67	0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		6,782.67	0.00	
8240 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,222.30	49,222.30	0.00
8240 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,222.30		49,222.30
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,611.15	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	24,611.15	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		24,611.15	0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		24,611.15	0.00	
8240 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00
8240 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20		1,699.20
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	849.60	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	849.60	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		849.60	0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		849.60	0.00	
8240 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92	1,939.92	0.00
8240 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92		1,939.92
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	969.96	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	969.96	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021		969.96	0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL		969.96	0.00	
8240 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,414.04	17,414.04	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,414.04		17,414.04
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,707.02	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,707.02	
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	8,707.02	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	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
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,842.08	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,842.08	
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	2,842.08	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	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
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,303.69	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 6,303.69	
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	6,303.69	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	6,303.69	0.00	
8240 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,620.44	10,620.44	0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,620.44		10,620.44
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,310.22	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,310.22	
DC	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021	5,310.22	0.00	
DC	440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL	5,310.22	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,340.16	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,340.16	
DC 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			1,340.16 0.00	
DC 440 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL			1,340.16 0.00	
8240 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
8240 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
8240 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
0.00					
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 42,002.17	
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 913.32	
D 498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 43,080.85	
DC 128 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			42,002.17 0.00	
DC 152 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.SP.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20			913.32 0.00	
DC 436 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUB			43,080.85 0.00	
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,902.16	2,137,942.76	2,271,019.24	64,825.68
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	1,537.00	16,941.98	16,941.98	1,537.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACION	522.00	3,840.76	3,840.76	522.00
8240 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
0.00					
8240 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	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
8240 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,840.76	3,840.76	0.00
8240 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,840.76	3,840.76	0.00
DC 96 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			3,840.76	0.00
DD 74 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468| DISCO VERBATIN COMPACTO R52X8 80 MIN. 700			0.00	3,248.00
DD 74 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468| ETIQUETA JANEL BCA PARA CD			0.00	592.76
8240 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002	HACIENDA	1,015.00	11,254.20	11,254.20	1,015.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
DC 333 12/10/2021 12:00:00a. m.	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.			1,015.00	0.00
DC 338 26/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.			522.00	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039706| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP			0.00	1,015.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039711| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA ECO VERDE			0.00	522.00
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,597.16	3,597.16	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,597.16	3,597.16	0.00
DC 322 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.			3,597.16	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| BOLIGRAFO BIC NEGRO		0.00 139.20	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP		0.00 3,045.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| GRAPAS FIFA #400 C-PILOT STANDAR		0.00 204.16	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| LIGAS #18 ANGOSTA		0.00 69.60	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| BOLIGRAFO BIC AZUL		0.00 139.20	
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,015.00	0.00		0.00 1,015.00
8240 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,120.04	6,120.04	0.00
8240 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,120.04		6,120.04 0.00
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00 1,949.84	
DC	342 26/10/2021 12:00:00a. m.	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		1,015.00 0.00	
DC	344 27/10/2021 12:00:00a. m.	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		2,204.00 0.00	
DC	361 28/10/2021 12:00:00a. m.	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		951.20 0.00	
DC	388 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		1,949.84 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039717| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA		0.00 2,204.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039715| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP		0.00 1,015.00	
DD	179 28/10/2021 12:00:00a. m.	039734| RECOPILADOS PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		0.00 951.20	
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 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	0.00 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	Y ECOLOGIA				
8240 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,847.02	1,847.02	0.00
8240 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,847.02	1,847.02	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,847.02	1,847.02	0.00
DC 165 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO , AR			1,847.02	0.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| ARCHIVER REVISTERO			0.00	86.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| ARCHIVERO T/CARTA			0.00	185.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| BROCHES BACO			0.00	136.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| CARPETA			0.00	32.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| CORRECTOR DE PLUMA			0.00	29.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| GRAPAS			0.00	60.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| LIBRETAS			0.00	239.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| MARCATEXTOS			0.00	48.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| MEMORIA USB			0.00	260.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| PLUMAS			0.00	192.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| PLUMIN			0.00	22.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| PLUMON			0.00	11.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| POSTIC			0.00	118.02
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| RESISTOL DE BARRA			0.00	120.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| SOBRE MANILA GRANDES			0.00	25.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| SOBRE T/CARTA			0.00	30.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| TARJETA 1/2 CARTA			0.00	50.00
DD 110 15/10/2021	12:00:00a. m. 039538| ARCHIVO			0.00	204.00
8240 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,668.00	6,668.00	0.00
8240 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
DC 339 26/10/2021	12:00:00a. m. 039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.			4,812.00	0.00
DD 244 26/10/2021	12:00:00a. m. 039712| LG MONITOR FHD 27" 1920X1080 IPS (S/0I0NTCZ5X539)			0.00	4,812.00
8240 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 2 211002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	812.00	0.00
8240 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	812.00	0.00
DC 371 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA			812.00	0.00
DD 207 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744| MEMORIA USB 16 GB			0.00	487.20
DD 207 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744| KINGSTON MEMORIA USB64			0.00	324.80
8240 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,044.00		1,044.00
DC 123 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM			1,044.00	0.00
DD 104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| TELEFONO SENCILLO PANASONIC MOD. KXTS500			0.00	1,044.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	22,452.12	116,528.17	124,585.29	14,395.00
8240 2 214001 000001	GOBERNACION	21,292.12	33,646.72	40,543.84	14,395.00
8240 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	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	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	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	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00		4,408.00
DC 352 27/10/2021 12:00:00a. m.	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Y			4,408.00	0.00
DD 177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039725| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			0.00	4,408.00
8240 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	3,942.55	0.00
8240 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55		3,942.55
DC 326 26/10/2021 12:00:00a. m.	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.			3,942.55	0.00
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039699| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO			0.00	3,942.55

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	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	11,305.12	7,058.07	13,955.19	4,408.00
8240 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,305.12	7,058.07	13,955.19	4,408.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	343	22/10/2021 12:00:00a. m.	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	2,332.23	0.00
DC	324	26/10/2021 12:00:00a. m.	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO ALA M	2,426.80	0.00
DC	341	26/10/2021 12:00:00a. m.	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	2,299.04	0.00
DD	62	08/10/2021 12:00:00a. m.	039142| TONER HP36A	0.00	2,299.04
DD	173	22/10/2021 12:00:00a. m.	038659| TONER HP 36A	0.00	2,299.04
DD	174	26/10/2021 12:00:00a. m.	038604| TONER HP 36A	0.00	2,299.04
DD	176	26/10/2021 12:00:00a. m.	039697| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	0.00	2,426.80
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039714| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	0.00	2,299.04
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039716| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO	0.00	2,332.23
8240 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	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 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	580.00	580.00	0.00
8240 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	580.00	580.00	0.00
DC	355	27/10/2021 12:00:00a. m.	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	580.00	0.00
DD	178	27/10/2021 12:00:00a. m.	039728| HP CARTUCHO 664 NEGRO	0.00	580.00
8240 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,987.00	17,658.10	17,658.10	9,987.00
8240 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,987.00	17,658.10	17,658.10	9,987.00
DC	109	11/10/2021 12:00:00a. m.	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	2,114.10	0.00
DC	110	11/10/2021 12:00:00a. m.	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 CON # DE SERIE 9HB381776N) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DESARR	5,742.00	0.00
DC	359	27/10/2021 12:00:00a. m.	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL AREA D	9,802.00	0.00
DD	172	21/10/2021 12:00:00a. m.	039482| TONER HP 85A	0.00	2,114.10
DD	175	21/10/2021 12:00:00a. m.	039483| TONER XEROX B405	0.00	5,742.00
DD	178	27/10/2021 12:00:00a. m.	039732| TONER HP LASERJET NEGRO P/CM 1312	0.00	9,802.00
8240 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	78,023.76	78,023.76	0.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00		2,900.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DC	287	22/10/2021	12:00:00a. m.	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS T	2,030.00	0.00	
DC	338	26/10/2021	12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	870.00	0.00	
DD	166	23/10/2021	12:00:00a. m.	039660| HP TONER 85A NEGRO	0.00	2,030.00	
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	039711| HP TONER 85A P/LI P2202/P2232 MFP NEGRO	0.00	870.00	
8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,176.06	7,176.06	0.00
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,176.06		7,176.06
DC	320	26/10/2021	12:00:00a. m.	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO.	1,758.79	0.00	
DC	340	26/10/2021	12:00:00a. m.	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE INGR	2,030.00	0.00	
DC	350	27/10/2021	12:00:00a. m.	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES	3,387.27	0.00	
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	039693| TONER 85A P/LI P1102/P1102 W NEGRO	0.00	1,758.79	
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	039723| TONER 85A	0.00	3,387.27	
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	039713| HP TONER 85A	0.00	2,030.00	
8240 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	64,668.84	64,668.84	0.00
8240 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	64,668.84		64,668.84
DC	101	08/10/2021	12:00:00a. m.	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario 1241002220000030/2 para la realizaci	2,354.80	0.00	
DC	334	12/10/2021	12:00:00a. m.	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUPUES	6,611.65	0.00	
DC	335	12/10/2021	12:00:00a. m.	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	5,324.40	0.00	
DC	337	12/10/2021	12:00:00a. m.	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5,324.40	0.00	
DC	232	18/10/2021	12:00:00a. m.	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION DE	11,484.00	0.00	
DC	346	27/10/2021	12:00:00a. m.	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZADO	5,742.00	0.00	
DC	347	27/10/2021	12:00:00a. m.	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL	11,484.00	0.00	
DC	348	27/10/2021	12:00:00a. m.	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL	7,737.20	0.00	
DC	349	27/10/2021	12:00:00a. m.	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL	4,265.09	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL			
DC	360 27/10/2021 12:00:00a. m.	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL		4,341.30	0.00
		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL			
DD	78 08/10/2021 12:00:00a. m.	039474| hp toner 78a p/l negro		0.00	2,354.80
DD	170 18/10/2021 12:00:00a. m.	039605| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K		0.00	11,484.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039708| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		0.00	5,324.40
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039707| XEROX UNIDADA DEFUSOR VERSALINK B400		0.00	6,611.65
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039710| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		0.00	5,324.40
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039722| XEROX TONER PHSER 6605NEGRO 6K		0.00	4,265.09
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039721| XEROX UNIDAD DEFUSOR VERSALINK B400/B405		0.00	7,737.20
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039720| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		0.00	11,484.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039719| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		0.00	5,742.00
DD	178 27/10/2021 12:00:00a. m.	039733| XEROX TONER P/WC 3550		0.00	4,341.30
8240 2 214001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,278.86	3,278.86	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,278.86	3,278.86	0.00
DC	102 08/10/2021 12:00:00a. m.	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL		278.40	0.00
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION DE			
DC	233 20/10/2021 12:00:00a. m.	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL		3,000.46	0.00
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 PARA LA REALIZACION DE			
DD	78 08/10/2021 12:00:00a. m.	039475| EPSON TINTA P/L200 L355 NEGRO		0.00	278.40
DD	171 20/10/2021 12:00:00a. m.	039606| HP TONER PRO 400 M401 80A NEGRO		0.00	3,000.46
8240 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	3,465.69	4,625.69	0.00
8240 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	3,465.69	4,625.69	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	3,465.69	4,625.69	0.00
DC	325 26/10/2021 12:00:00a. m.	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS P		2,383.45	0.00
DC	345 27/10/2021 12:00:00a. m.	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE LA		1,082.24	0.00
DD	11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 AMARILLO		0.00	290.00
DD	11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 CYAN		0.00	290.00
DD	11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/4150 MAGENTA		0.00	290.00
DD	11 07/10/2021 12:00:00a. m.	039012| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO		0.00	290.00
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039698| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO		0.00	2,383.45
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039718| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO		0.00	1,082.24
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8240 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8240 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y ECOLOGIA				
8240 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	0.00
0.00					
	Y ECOLOGIA				
8240 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	1,392.00	1,392.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DC 16	01/10/2021 12:00:00a. m.	039379|MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) PARA EPSON 664		1,392.00	0.00
	COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS				
	PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS ALAS				
DD 123	21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 AMARILLO		0.00	278.40
DD 123	21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 CIAN		0.00	278.40
DD 123	21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 MAGNETA		0.00	278.40
DD 123	21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 NEGRA		0.00	556.80
8240 2 215002	Impresiones y Formas	6,081.40	171,313.67	177,392.07	3.00
8240 2 215002 000001	GOBERNACION	6,081.40	171,313.67	177,392.07	3.00
8240 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3.00	160,015.27	160,015.27	3.00
8240 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3.00	160,015.27	160,015.27
3.00					
DC 271	18/10/2021 12:00:00a. m.	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y		40,020.00	0.00
	DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA DE CARATULA DE DISCO				
	DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION DE C				
DC 263	21/10/2021 12:00:00a. m.	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN		12,910.80	0.00
	ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL				
	LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON CARG				
DC 290	22/10/2021 12:00:00a. m.	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA INVITACIONES LAS		11,832.00	0.00
	CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE				
	GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ				
DC 328	23/10/2021 12:00:00a. m.	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		65,250.00	0.00
	ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE				
	LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL				
DC 330	26/10/2021 12:00:00a. m.	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS		13,920.00	0.00
	CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA				
	ADMINISTRACCION 2021-2024.				
DC 331	26/10/2021 12:00:00a. m.	039704|MATERIAL DE DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO		16,082.47	0.00
	EN ESENOGRAGIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA				
	ADMINISTRACCION 2021-2024.				
DD 159	19/10/2021 12:00:00a. m.	039644| PUBLICIDAD		0.00	40,020.00
DD 144	21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION		0.00	5,660.80
DD 144	21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESIO		0.00	1,276.00
DD 144	21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESIO INVITACIONES		0.00	3,248.00
DD 144	21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION 45X195 CM		0.00	290.00
DD 144	21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION LONA		0.00	2,436.00
DD 214	22/10/2021 12:00:00a. m.	039663| INVITACIONES		0.00	11,832.00
DD 211	23/10/2021 12:00:00a. m.	039701| LIBROS DE INFORME DE LABORES		0.00	65,250.00
DD 206	26/10/2021 12:00:00a. m.	039703| IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA		0.00	13,920.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	206 26/10/2021 12:00:00a. m.	039704| IMPRESION METROS DE LONA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		0.00	16,082.47
8240 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,078.40	0.00	6,078.40	0.00
8240 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	6,078.40	0.00		6,078.40
0.00					
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.1 X 1.60 MTS		0.00	870.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.12 X 2.40		0.00	928.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 2.44 X 1.22 MTS		0.00	1,044.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.60 X 1.60 MTS		0.00	2,662.20
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE.90X.60 MTS		0.00	574.20
8240 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,349.60	9,349.60	0.00
8240 2 215002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,349.60		9,349.60
0.00					
DC	249 18/10/2021 12:00:00a. m.	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		9,349.60	0.00
DD	160 19/10/2021 12:00:00a. m.	039622| LIBROS CONCLUSION DEL ENCARGO		0.00	4,524.00
DD	160 19/10/2021 12:00:00a. m.	039622| LIBROS DECLARACION INICIAL		0.00	4,825.60
8240 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8240 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,948.80		1,948.80
0.00					
DC	404 28/10/2021 12:00:00a. m.	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. BE		1,948.80	0.00
DD	225 28/10/2021 12:00:00a. m.	039777| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		0.00	1,948.80
8240 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
0.00					
8240 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	0.00
8240 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00		0.00
0.00					
8240 2 215002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	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	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
0.00					
8240 2 216001	Material de limpieza	63,395.16	72,069.55	135,464.71	0.00
8240 2 216001 000001	GOBERNACION	45,456.92	48,159.28	93,616.20	0.00
8240 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	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	45,456.92	48,159.28	93,616.20	0.00
8240 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	45,456.92	48,159.28		93,616.20
0.00					
DC	89 07/10/2021 12:00:00a. m.	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA		20,195.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR				
DC	90	07/10/2021	12:00:00a. m. 039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA			2,532.86	0.00
			Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA CA				
DC	231	20/10/2021	12:00:00a. m. 039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL			6,630.00	0.00
			CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA				
DC	327	22/10/2021	12:00:00a. m. 039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL			5,560.00	0.00
			CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL PA				
DC	420	30/10/2021	12:00:00a. m. 039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA			13,240.82	0.00
			Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR				
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE			0.00	63.80
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| INSECTICIDAS			0.00	64.96
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| DETERCLORO			0.00	31.90
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS			0.00	55.68
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| PASTILLAS FLASH			0.00	48.72
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	290.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| ABSORBENTE OLORES PARA PISO			0.00	446.60
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| BOLSA NEGRA CHICA			0.00	580.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| BOLSA NEGRA MEDIANA			0.00	580.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| CLORO			0.00	92.80
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| FABULOSO			0.00	116.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| PASTILLAS PATO PURIFIC			0.00	46.40
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039055| PINOL			0.00	116.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| ABSORBENTE OLORES PARA PISO			0.00	1,786.40
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE			0.00	382.80
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| ATOMIZADOR			0.00	121.80
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| BOLSA NEGRA CHICA			0.00	783.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| BOLSA NEGRA JUMBO			0.00	1,450.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| BOLSA NEGRA MEDIANA			0.00	870.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| DETERCLORO			0.00	159.50
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| FABULOSO			0.00	464.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| JABON DE 10 KG			0.00	266.80
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| JABON PARA MANOS			0.00	278.40
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS			0.00	3,828.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| KLEENEX			0.00	116.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| MURIATICO -SULTAN			0.00	374.10
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS			0.00	918.72
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| ESCOBA			0.00	191.40
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| CLORO			0.00	928.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| PASTILLAS			0.00	951.20
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| PINOL			0.00	696.00
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| REPUESTO			0.00	1,879.20
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| RESP. AUTOMATICO			0.00	533.60
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m. 039056| PLEDGE			0.00	668.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| INSECTICIDAS	0.00	194.88	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLAS	0.00	80.04	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TRAPEADOR	0.00	139.20	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,218.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	916.40	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	0.00	382.80	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| ABSORBENTE OLORES PISO	0.00	1,786.40	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	1,450.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| ATOMIZADOR	0.00	121.80	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA CHICA	0.00	783.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| CLORO	0.00	928.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| DETERCLORO	0.00	159.50	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| ESCOBA	0.00	191.40	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	870.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| FABULOSO	0.00	464.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	0.00	3,828.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| INSECTICIDAS	0.00	194.88	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| JABON DE 10 KG	0.00	266.80	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| JABON PARA MANOS	0.00	278.40	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| KLEENEX	0.00	116.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| MURIATICO-SULTAN	0.00	374.10	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PASTILLAS	0.00	951.20	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PINOL	0.00	696.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PLEDGE	0.00	668.16	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| REPUESTO	0.00	1,879.20	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| RESP. AUTOMATICO	0.00	533.60	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	918.72	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TOALLA FAPSA HIGIENICA	0.00	1,218.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	916.40	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TOAÑÑAS	0.00	80.04	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039044| TRAPEADOR	0.00	139.20	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| ABSORBEMTE OLORES PARA PISO	0.00	446.60	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	63.80	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA CHICA	0.00	580.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	290.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	580.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| CLORO	0.00	92.80	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| DETERCLORO	0.00	31.90	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| FABULOSO	0.00	116.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PINOL	0.00	116.00	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	46.40	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| INSECTICIDAS	0.00	64.96	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	0.00	55.68	
DD	3	04/10/2021	12:00:00a. m.	039045| PASTILLAS FLASH	0.00	48.72	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ABSORBENTE OLORES PISO	0.00	1,786.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ACIDO MURIATICO -SULTAN	0.00	374.10	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ATOMIZADOR	0.00	121.80	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	382.80	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA CHICA	0.00	783.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	870.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| CLORO	0.00	928.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| DETERCLORO	0.00	159.50	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ESCOBA	0.00	191.40	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| FABULOSO	0.00	464.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	1,450.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	0.00	3,828.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| INSECTICIDAS	0.00	194.88	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| JABON DE 10 KG	0.00	266.80	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PASTILLAS PATO PURIFIC	0.00	46.40	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PASTILLAS FLASH	0.00	48.72	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PINOL	0.00	116.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA JUMBO	0.00	290.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| CLORO	0.00	92.80	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| DETERCLORO	0.00	31.90	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| FABULOSO	0.00	116.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| INSECTICIDAS	0.00	64.96	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PAPE HIGIENICO 4 ROLLOS	0.00	55.60	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| JABON PARA MANOS	0.00	278.40	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| KLEENEX	0.00	116.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	0.00	918.72	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	0.00	464.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	0.00	487.20	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PINOL	0.00	696.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PLEDGE	0.00	668.16	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| REPUESTO AROMATIZANTE GLDE (VIDRIO O PLASTICO)	0.00	1,879.20	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	0.00	916.40	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	0.00	1,218.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TRAPEADOR	0.00	139.20	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	0.00	80.04	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| REP. AUTOMATICO	0.00	533.60	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	0.00	446.60	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	0.00	63.80	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA CHICA	0.00	580.08	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA MEDIANA	0.00	580.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039604| DESY BM AGUA ASTIVADA	0.00	6,630.00	
DD	223	27/10/2021	12:00:00a. m.	039700| DESY BM AGUA ACTIVADA	0.00	5,560.00	
DD	237	30/10/2021	12:00:00a. m.	039793| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA ATENCION AL FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIP	0.00	13,240.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,910.27	23,910.27	0.00
8240 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,010.06	12,010.06	0.00
8240 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,010.06		12,010.06
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DC	198	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DEPOR	2,092.06	0.00
DC	363	15/10/2021	12:00:00a. m.	039736|ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICIPAL	9,918.00	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| DESENGRASANTE ROSA	0.00	556.80
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| CLORO	0.00	46.40
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| DETERGENTE EN POLVO UTIL	0.00	506.92
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	0.00	63.80
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| GEL ANTIBACTERIAL	0.00	255.20
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| JABON LIQ. LAVA TRASTE	0.00	145.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| LIQUIDO QUITA SARRO|	0.00	127.60
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	0.00	23.20
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO	0.00	287.10
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039571| TOALLAS MICRO FIBRA	0.00	80.04
DD	215	15/10/2021	12:00:00a. m.	039736| BOLSAS NEGRAS 70X90X1.20	0.00	9,918.00
8240 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,455.41	3,455.41	0.00
8240 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,455.41		3,455.41
0.00					
DC	80	07/10/2021	12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	3,455.41	0.00
DD	46	07/10/2021	12:00:00a. m.	039450| GUANTE DE PIEL RES TIPO OPERADOR GRIS	0.00	2,591.56
DD	46	07/10/2021	12:00:00a. m.	039450| GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	0.00	863.85
8240 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00
8240 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,444.80		8,444.80
0.00					
DC	199	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO EN	8,444.80	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| AROMATIZANTE LIMA LIMON	0.00	765.60
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| ATOMIZADOR TIPO RUDO	0.00	399.04
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| CEPILLO PLASTICO PVC	0.00	696.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| CEPILLO TIPO ITALIANO	0.00	31.32
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| DETERGENTE POLVO ARCOIRIS	0.00	1,447.68
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| DETERGENTE ROSA	0.00	1,392.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	0.00	23.20
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| GUANTES LATEX	0.00	55.68
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| LIQUIDO QUITA SARRO	0.00	178.64
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| ESPONJA TIPO HUESO	0.00	46.40
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| LUBRICANTE VINYL NEGRO	0.00	464.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| RECOGEDOR PARA BASURA	0.00	121.80
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| SHAMPO CON CERA AUTOMOTRIZ	0.00	1,566.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| TOALLA MICROFIBRA	0.00	213.44

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039572| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO		0.00 1,044.00	
8240 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	17,938.24	0.00	17,938.24	0.00
8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,938.24	0.00	17,938.24	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,938.24	0.00		17,938.24 0.00
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		0.00 1,740.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| BOLSA PARA BASURA 90X 1.20		0.00 1,740.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP		0.00 261.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| DETERGENTE EN POLVO		0.00 1,067.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00 319.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| JABON DE BAÑO ESCUDO		0.00 69.60	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS		0.00 232.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL		0.00 1,827.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00 487.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| TOALLITAS DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL)		0.00 1,479.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| PAPEL HIGIENICO 4PZ		0.00 1,537.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| BOLSA CAMISETA CHICA		0.00 580.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| CLORO		0.00 556.80	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| ESCOBA DE ESPIGA		0.00 278.40	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| ESCOBA PALMA DE COCO		0.00 104.40	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		0.00 255.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| FRANELA GRIS		0.00 417.60	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE APARATO ELECT. Y REP		0.00 394.40	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE REP. CENICERO		0.00 928.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| GUANTES DE LATEX		0.00 139.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00 464.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE REP. ELECT.		0.00 187.92	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| LIQUIDO QUITA SARRO		0.00 255.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00 696.00	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00 501.12	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA		0.00 46.40	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00 278.40	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		0.00 104.40	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| KLEENEX		0.00 306.24	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| PASTILLAS CLORO (2 PZA)		0.00 313.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| RECOGEDOR P/BASURA METALICO		0.00 52.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| TRAPEADOR HILO GDE		0.00 139.20	
DD 63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| SERVILLETAS PETALO		0.00 180.96	
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,914.00	33,019.40	33,402.20	1,531.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221001 000001	GOBERNACION	1,914.00	1,531.20	1,914.00	1,531.20
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,914.00	1,531.20	1,914.00	1,531.20
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,914.00	1,531.20	1,914.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DC	92	07/10/2021	12:00:00a. m.	039462|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA	1,531.20	0.00
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039264| CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	1,914.00

8240 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	31,488.20	31,488.20	0.00
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,488.20	31,488.20	0.00
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	31,488.20	31,488.20

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DC	146	15/10/2021	12:00:00a. m.	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	10,231.20	0.00
DC	225	19/10/2021	12:00:00a. m.	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMELA"	7,516.80	0.00
DC	332	26/10/2021	12:00:00a. m.	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS P	12,006.00	0.00
DC	456	29/10/2021	12:00:00a. m.	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	1,734.20	0.00
DD	85	15/10/2021	12:00:00a. m.	039519| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	10,231.20
DD	137	19/10/2021	12:00:00a. m.	039598| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,516.80
DD	194	27/10/2021	12:00:00a. m.	039705| CONSUMOS DE ALIMENTO	0.00	12,006.00
EE6	11	29/10/2021	12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	1,734.20

8240 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	15,518.40	48,136.83	57,239.83	6,415.40
8240 2 221003 000001	GOBERNACION	15,518.40	48,136.83	57,239.83	6,415.40
8240 2 221003 000001 001000	REGIDORES	9,897.60	10,249.00	19,352.00	794.60
8240 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES		9,897.60	10,249.00	19,352.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DC	794.60					
DC	56	01/10/2021	12:00:00a. m.	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,obras	4,710.00	0.00
DC	57	01/10/2021	12:00:00a. m.	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	2,285.00	0.00
DC	58	01/10/2021	12:00:00a. m.	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A REG	425.00	0.00
DC	38	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,947.40	0.00
DC	75	07/10/2021	12:00:00a. m.	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO DEL	464.00	0.00
DC	76	07/10/2021	12:00:00a. m.	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORE	417.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039225| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,403.60	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039141| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,295.40	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m.	039189| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	672.80	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m.	039425| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	4,710.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m.	039426| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,285.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m.	039427| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	425.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| AXION 750 ML TRICLORO	0.00	29.66	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| AZUCAR ZULKA	0.00	42.60	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| CREMA CORINA	0.00	81.50	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| CUCHARA FANTASI	0.00	35.86	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DECAF CAFE	0.00	89.90	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| .	0.00	42.07	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DELSEY SERVILLETAS	0.00	36.72	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DOLCA	0.00	64.20	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| EMPERADOR COMBINADO GAMESA	0.00	34.07	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| FLOR DE NARANJO	0.00	90.56	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| DOLCA DE OLLA	0.00	54.80	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| GALL CHOKIS	0.00	47.41	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| GLADE HAWAIN	0.00	44.74	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| GLADE MATINAL	0.00	89.48	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| LACHE CLAVEL	0.00	124.80	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MAS IVA-IEPS	0.00	139.82	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| HIG. MAXIMO PREMIUM	0.00	50.69	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MENTA USHER 100	0.00	78.89	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MIEL CARLOTA	0.00	139.60	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| PILA PANASONIC AAA	0.00	284.48	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| SERVITOALLA PETALO	0.00	28.97	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| MARAVILLAS	0.00	50.56	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| SPLENDA 50 PZA	0.00	48.30	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| SURTIDO MONTES	0.00	113.33	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| TE DE MANZANILLA	0.00	61.80	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| TE HIERBABUENA	0.00	18.80	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m.	039407| VASO TERMICO #10	0.00	23.79	
DD	7	05/10/2021	12:00:00a. m.	038679| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	925.00	
DD	20	07/10/2021	12:00:00a. m.	039315| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	806.20	
DD	69	18/10/2021	12:00:00a. m.	039446| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	417.60	
DD	70	18/10/2021	12:00:00a. m.	039445| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	464.00	
8240 2 221003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,620.80	37,887.83	37,887.83	5,620.80
8240 2 221003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,620.80	37,887.83	37,887.83	37,887.83
5,620.80								
D	190	19/10/2021	12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	3,040.00		
D	294	27/10/2021	12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,115.00		
DC	2	01/10/2021	12:00:00a. m.	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERS	360.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARES T	2,615.00	0.00
DC	112	11/10/2021 12:00:00a. m.	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, COMU	913.00	0.00
DC	423	11/10/2021 12:00:00a. m.	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO	8,120.00	0.00
DC	424	13/10/2021 12:00:00a. m.	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AGOST	13,179.00	0.00
DC	195	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	3,040.00	0.00
DC	204	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,254.01	0.00
DC	223	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI	1,137.30	0.00
DC	314	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,115.00	0.00
DC	409	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	3,154.52	0.00
DD	15	01/10/2021 12:00:00a. m.	039358| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	360.00
DD	36	06/10/2021 12:00:00a. m.	039434| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,615.00
DD	88	11/10/2021 12:00:00a. m.	039485| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	913.00
DD	241	11/10/2021 12:00:00a. m.	039796| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	8,120.00
DD	240	13/10/2021 12:00:00a. m.	039797| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	13,179.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| PISTACHE	0.00	133.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CHOCOLATES KISSES	0.00	193.98
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CUCHARA MONARCA	0.00	19.66
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CREMA CORINA	0.00	84.80
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| DECAF	0.00	77.40
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| ELECTROLIT	0.00	99.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| GALLETA QUAKER	0.00	53.33
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| MAS IVA-IEPS	0.00	27.66
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| LECHE CLAVEL	0.00	77.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NATILLA	0.00	59.07
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NESCAFE	0.00	144.20
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NUEZ PELADA	0.00	133.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| TE DE MANZANILLA	0.00	35.20
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	4,254.01
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	3,154.52

8240 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00		0.00
8240 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		0.00	0.00		0.00

0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	CONTROL				
8240 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
D 144 15/10/2021	12:00:00a. m. 039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L			0.00	1,100.00
DC 175 15/10/2021	12:00:00a. m. 039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			1,100.00	0.00
8240 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
DC 163 15/10/2021	12:00:00a. m. 039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			9,400.00	0.00
DD 109 15/10/2021	12:00:00a. m. 039536| ESTUDIOS PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO			0.00	9,400.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes	22,802.00	1,368,327.46	1,368,327.46	22,802.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION	2.00	272,111.40	272,111.40	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 168 15/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			24,000.00	0.00
DD 98 15/10/2021	12:00:00a. m. 039541| COMBUSTIBLE DE REGIDORES			0.00	24,000.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,209.60	130,209.60	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,209.60	130,209.60	0.00
DC 382 26/10/2021	12:00:00a. m. 039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN			10,000.00	0.00
DC 391 27/10/2021	12:00:00a. m. 039764|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			120,209.60	0.00
DD 220 27/10/2021	12:00:00a. m. 039755| COMBUSTIBLE			0.00	10,000.00
DD 224 28/10/2021	12:00:00a. m. 039764| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA			0.00	120,209.60
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 168 15/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA			5,000.00	0.00
DD 98 15/10/2021	12:00:00a. m. 039541| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR			0.00	5,000.00
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		3,000.00	0.00
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		4,600.00	0.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		0.00	1,500.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COMERCIO		0.00	3,000.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. ECONOMICO		0.00	4,600.00
8240 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,000.80	7,000.80	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,000.80	7,000.80	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,500.80
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DC	175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		1,500.80	0.00
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		4,000.00	0.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.		0.00	1,500.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL		0.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
8240 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,001.00	6,001.00	0.00
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		4,500.00	0.00
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		1.00	0.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	1,500.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE TURISMO		0.00	4,500.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE TURISMO		0.00	1.00
8240 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8240 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
DC	169 05/10/2021 12:00:00a. m.	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOLES		5,000.00	0.00
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DC	319 26/10/2021 12:00:00a. m.	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA		3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO				
				DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27 DE				
DC	391	27/10/2021	12:00:00a. m.	039764|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	5,800.00	0.00		
DD	99	12/10/2021	12:00:00a. m.	039542| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	0.00	5,000.00		
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	1,500.00		
DD	192	27/10/2021	12:00:00a. m.	039692| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO	0.00	3,000.00		
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SALUD	0.00	5,800.00		
8240 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
DC	168	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,200.00	0.00		
DC	391	27/10/2021	12:00:00a. m.	039764|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	3,500.00	0.00		
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SIPINNA	0.00	1,200.00		
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE SIPINNA	0.00	3,500.00		
8240 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	168	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00	0.00		
DC	391	27/10/2021	12:00:00a. m.	039764|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	3,500.00	0.00		
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	0.00	1,000.00		
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT	0.00	3,500.00		
8240 2 261001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2.00	9,500.00	9,500.00	2.00
8240 2 261001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2.00	9,500.00	9,500.00	2.00
DC	168	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00	0.00		
DC	168	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00	0.00		
DC	391	27/10/2021	12:00:00a. m.	039764|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	7,500.00	0.00		
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. DE COT. INT.	0.00	1,000.00		
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	0.00	1,000.00		
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	0.00	3,000.00		
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE ORG INT	0.00	4,500.00		
8240 2 261001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
DC	168	15/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	6,000.00	0.00		
DC	391	27/10/2021	12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	10,500.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00 6,000.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA		0.00 4,700.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DEPROT. CIVIL		0.00 5,800.00	
8240 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	25,800.00		25,800.00
0.00					
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		12,000.00 0.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		13,800.00 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS		0.00 12,000.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. DE ELOTA		0.00 2,000.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. GABRIEL LEYVA		0.00 2,000.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. RENATO VEGA		0.00 2,000.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS		0.00 3,800.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. ZOQUITITAN		0.00 2,000.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SIND. EL ESPINAL		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00		1,500.00
0.00					
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		0.00 1,500.00	
8240 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,900.00		6,900.00
0.00					
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,200.00 0.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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		4,700.00 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		0.00 2,200.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		0.00 4,700.00	
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,000.00		1,000.00
0.00					
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,000.00 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		0.00 1,000.00	
8240 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
8240 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,100.00		5,100.00
0.00					
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		1,300.00 0.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,800.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIF			
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00 1,300.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		0.00 3,800.00	
8240 2 261001 000002	HACIENDA	0.00	19,007.20	19,007.20	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,808.40	4,808.40	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,808.40	4,808.40	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00 400.30	
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		0.00 408.10	
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		4,000.00 0.00	
DC	175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		400.30 0.00	
DC	429 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS		408.10 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		0.00 4,000.00	
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,400.20	2,400.20	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,400.20	2,400.20	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00 400.20	
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00 0.00	
DC	175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		400.20 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| 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	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE CATASTRO		0.00 2,000.00	
8240 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA		3,500.00 0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		0.00 3,500.00	
8240 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,298.60	6,298.60	0.00
8240 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,298.60	6,298.60	0.00
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00 1,000.10	
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE		447.90 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	168	15/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00	0.00		
DC	264	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	250.30	0.00		
DC	391	27/10/2021	12:00:00a. m. 039764|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	2,000.00	0.00		
DC	388	29/10/2021	12:00:00a. m. 039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	1,000.10	0.00		
DC	409	29/10/2021	12:00:00a. m. 039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	600.30	0.00		
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m. 039541| COMBUSTIBLE DE EGRESOS	0.00	2,000.00		
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m. 039764| COMBUSTIBLE EGRESOS	0.00	2,000.00		
EE4	23	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	447.90		
EE4	49	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	250.30		
EE4	67	29/10/2021	12:00:00a. m. 039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	600.30		
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,800.00	773,319.86	773,319.86	22,800.00
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,587.60	51,587.60	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,587.60	51,587.60	0.00
DC	267	15/10/2021	12:00:00a. m. 039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	24,539.80	0.00		
DC	386	29/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	27,047.80	0.00		
DD	181	15/10/2021	12:00:00a. m. 039640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	24,539.80		
DD	219	29/10/2021	12:00:00a. m. 039759| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	0.00	27,047.80		
8240 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,343.00	54,343.00	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	54,343.00	54,343.00	0.00
DC	267	15/10/2021	12:00:00a. m. 039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	27,260.50	0.00		
DC	386	29/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	27,082.50	0.00		
DD	181	15/10/2021	12:00:00a. m. 039640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	27,260.50		
DD	219	29/10/2021	12:00:00a. m. 039759| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	0.00	27,082.50		
8240 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,359.40	27,359.40	0.00
8240 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	27,359.40	27,359.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		14,294.20	0.00
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		13,065.20	0.00
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,294.20
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.		0.00	13,065.20
8240 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,800.00	265,945.49	265,945.49	22,800.00
8240 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,800.00	265,945.49	265,945.49	22,800.00
DC	45 05/10/2021 12:00:00a. m.	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCI		12,230.81	0.00
DC	103 08/10/2021 12:00:00a. m.	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE BAS		13,980.00	0.00
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		100,013.00	0.00
DC	312 21/10/2021 12:00:00a. m.	039685|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMIONES		25,782.58	0.00
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		113,939.10	0.00
DD	75 05/10/2021 12:00:00a. m.	039414| TAMBO ACEITE HIDRAULICO MH300 (ISO 68) 208 LTS MEXICANA		0.00	12,230.81
DD	79 08/10/2021 12:00:00a. m.	039476| ACEITE QS H300 TAMBO 208L		0.00	13,980.00
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	100,013.00
DD	183 21/10/2021 12:00:00a. m.	039685| TAMBO CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA		0.00	13,551.77
DD	183 21/10/2021 12:00:00a. m.	039685| TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH-300 (ISO68)		0.00	12,230.81
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA		0.00	113,939.10
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,856.90	18,856.90	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,856.90	18,856.90	0.00
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		10,203.50	0.00
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		8,653.40	0.00
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO		0.00	10,203.50
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE ALUMD. PUBLICO		0.00	8,653.40
8240 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	343,413.77	343,413.77	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	343,413.77		343,413.77
0.00					
DC	180 11/10/2021 12:00:00a. m.	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA MIS	13,551.77	0.00	
DC	267 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	160,708.70	0.00	
DC	282 22/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	4,698.00	0.00	
DC	386 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA	164,455.30	0.00	
DD	125 11/10/2021 12:00:00a. m.	039553| TAMBO ACEITE SUPER 50 DIESEL MEXICANA	0.00	13,551.77	
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	160,708.70	
DD	165 22/10/2021 12:00:00a. m.	039655| CUBETA ACEITE HIDRAULICO	0.00	4,698.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	0.00	164,455.30	
8240 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,813.70	11,813.70	0.00
8240 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	11,813.70		11,813.70
0.00					
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	0.00	3,913.40	
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|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	
DC	168 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00	0.00	
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,200.30	0.00	
DC	391 27/10/2021 12:00:00a. m.	039764|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	4,600.00	0.00	
DC	389 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	3,913.40	0.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	0.00	1,500.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE ECOLOGIA	0.00	4,600.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	600.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,200.30	
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	303,889.00	303,889.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	303,889.00	303,889.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	303,889.00		303,889.00
0.00					
DC	167 15/10/2021 12:00:00a. m.	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y	154,384.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS			
DC	383 29/10/2021 12:00:00a. m.	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	148,844.70	0.00	
DC	384 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN	660.00	0.00	
DD	111 15/10/2021 12:00:00a. m.	039540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	154,384.30	
DD	217 29/10/2021 12:00:00a. m.	039756| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	0.00	148,844.70	
DD	218 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757| 15121500- PREPARADOS LUBRICANTE AKRON ACEITE DEL 50 GASOLINA	0.00	440.00	
DD	218 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757| 15121500-PREPARADOS LUBRICANTES AKRON ACEITE DEL 40 GASOLINA	0.00	220.00	
8240 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	5,145.31	5,145.31	0.00
8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,145.31	5,145.31	0.00
8240 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,579.02	1,579.02	0.00
8240 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,579.02		1,579.02
0.00					
DC	52 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	1,480.65	0.00	
DC	111 11/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	98.37	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| ESCOBA CLASICA 6 HILOS NAURAL	0.00	295.26	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	0.00	885.78	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| RECOGEDOR CLASICO 1/2 LATA	0.00	239.69	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| RECOGEDOR 1/2 PLATA	0.00	59.92	
DD	80 11/10/2021 12:00:00a. m.	039484| LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE	0.00	98.37	
8240 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00		0.00
0.00					
8240 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	3,566.29	3,566.29	0.00
8240 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	3,566.29		3,566.29
0.00					
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	620.00	
DC	61 06/10/2021 12:00:00a. m.	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS D	1,854.00	0.00	
DC	150 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	620.00	0.00	
DC	125 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	284.50	0.00	
DC	255 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	187.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	387 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE		620.00	0.00
DD	52 06/10/2021 12:00:00a. m.	039430| HIDROLAVADORA 1400W 1600 PSI HL316		0.00	1,854.00
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498| CINTAS AISLANTE TEMFLEX 1600		0.00	284.50
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	620.00
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	187.79
8240 2 292001	Mantenimiento de Edificios	2,470.00	137,747.47	140,217.47	0.00
8240 2 292001 000001	GOBERNACION	2,470.00	137,747.47	140,217.47	0.00
8240 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	2,470.00	137,747.47	140,217.47	0.00
8240 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	2,470.00	137,747.47	140,217.47	0.00
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		0.00	130.00
DC	17 01/10/2021 12:00:00a. m.	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION DE		12,599.99	0.00
DC	53 05/10/2021 12:00:00a. m.	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS DE		1,580.00	0.00
DC	54 05/10/2021 12:00:00a. m.	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA DEL		3,737.00	0.00
DC	64 06/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS		3,475.00	0.00
DC	64 06/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS		525.00	0.00
DC	86 07/10/2021 12:00:00a. m.	039456|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES ELECTRICAS AL INTERIOR DEL ALBERGUE MUNICIPAL.		5,841.97	0.00
DC	211 18/10/2021 12:00:00a. m.	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AREAS		16,472.00	0.00
DC	220 19/10/2021 12:00:00a. m.	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UBICA		2,613.00	0.00
DC	235 20/10/2021 12:00:00a. m.	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS (CARACOL) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y TODA		5,521.50	0.00
DC	236 20/10/2021 12:00:00a. m.	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC (CENTRO DESARROLO COMUNITARIO)EN EL CUAL SE LLEBARA A		10,136.00	0.00
DC	237 20/10/2021 12:00:00a. m.	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA UNA		7,389.00	0.00
DC	316 25/10/2021 12:00:00a. m.	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PARA		2,900.00	0.00
DC	365 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS (IMPERMEABILIZACION) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO D		64,827.01	0.00
DC	387 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE		130.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	22	01/10/2021	12:00:00a. m.	039380| CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG		0.00	12,599.99
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| LLAVE ALIMENTADORA		0.00	65.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| CABLE 14		0.00	380.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| CEMENTO BLANCO		0.00	15.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| CESPOL PARA LAVADO		0.00	85.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| CODO DE 1/2		0.00	30.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| EMPAQUE CHUPON		0.00	10.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| FOCO DE 12 W		0.00	315.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| LINTERNAS		0.00	645.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| MANGUERA PARA LAVADO		0.00	65.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| MANGUERA PARA WC		0.00	65.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| PEGAMENTO		0.00	175.00
DD	115	12/10/2021	12:00:00a. m.	039029| TUBO DE 1/2		0.00	620.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| APAGADORES		0.00	240.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| CADENA		0.00	130.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| CANDADOS		0.00	155.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| FOCOS LEDS		0.00	735.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| FOTOCELDA		0.00	125.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039422| PASTILLA SQDD DE 1 X 60 A		0.00	195.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| LAMPARAS LEDS		0.00	3,325.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| LLAVE DE PASO		0.00	95.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| LLAVE NARIS		0.00	55.00
DD	116	15/10/2021	12:00:00a. m.	039433| FOCOS LED		0.00	525.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PEGAMENTO 711		0.00	175.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| ALAMBRE RECOCIDO		0.00	600.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| CHALUPAS		0.00	150.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| CLAVOS		0.00	480.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| FRANELA		0.00	80.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| LIMPIADOR		0.00	55.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PASTILLAS 1 X40 A		0.00	390.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| COPLE DE PVC DE 1"		0.00	50.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PUNTA DE CRUZ		0.00	12.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| PIJAS PUNTA DE BROCA		0.00	5.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| SILICON NEGRO		0.00	60.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TEE DE PVC DE 1"		0.00	50.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TEE DE PVC DE 3/4"		0.00	40.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TUBOS DE PVC DE 1"		0.00	1,160.00
DD	117	15/10/2021	12:00:00a. m.	039423| TUBOS DE PVC DE 3/4		0.00	430.00
DD	133	19/10/2021	12:00:00a. m.	039584| CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPAL		0.00	16,472.00
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039593| BROCHA ULTRA 6		0.00	175.00
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039593| COMPLETO CIMEX		0.00	175.00
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| BROCHAS PLUS 6"		0.00	250.00
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| PRO 1000 BLANCO 19 LTS		0.00	4,526.00
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039610| PRO 1000 VIVD B1 19 LTS		0.00	2,263.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039610| RODILO 4 NYLON COMPLETO COMEX		0.00	350.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039593| CUEBTA PRO 1000 VIVD B1 19 LTS		0.00	2,263.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| CUBETA VIVID B2 LTS CREMA		0.00	2,263.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| FLASH COAT NEGRO M1LT		0.00	2,875.50
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA		0.00	78.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| LIJAS DE AGUA FANDELI 220		0.00	75.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| THINNER ESTANDAR		0.00	230.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| AMARILLO LIBRE DE PLOMO 1 LT. VIA COLOR		0.00	837.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		0.00	8,635.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL		0.00	279.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| RESANADOR 950 ML		0.00	198.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| TAPE COMEX LINEA AZUL 2 VIA COLOR B/SOLVENTE		0.00	187.00
DD	222 26/10/2021 12:00:00a. m.	039689| PLAFON CORTEGA		0.00	2,900.00
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETA PLASTICO HS 19 LTS		0.00	12,290.01
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO FIBRATADO 19 LTS		0.00	41,272.00
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETAS ROOF MASTIC SELLO 19 LTS TOP		0.00	11,265.00
EE4	15 07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO		0.00	5,841.97
8240 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	12,243.80	12,243.80	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	5,602.80	5,602.80	0.00
8240 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80	5,602.80	0.00
8240 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,602.80	5,602.80
0.00					
DC	143 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO ECONO		5,602.80	0.00
DD	103 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516| MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX WC3335 NS:58T736536		0.00	522.00
DD	103 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516| XEROX UNIDAD DE FUSOR WC3335		0.00	5,080.80
8240 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
8240 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,277.00	3,277.00
0.00					
DC	353 27/10/2021 12:00:00a. m.	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R		522.00	0.00
DC	357 27/10/2021 12:00:00a. m.	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA R		2,755.00	0.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039730| REFACCION		0.00	2,233.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039730| MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		0.00	522.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039726| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO		0.00	522.00
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					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	928.00	0.00
DC 277 22/10/2021 12:00:00a. m.	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044			928.00	0.00
DD 163 22/10/2021 12:00:00a. m.	039650| MANTENIMIENTO			0.00	406.00
DD 163 22/10/2021 12:00:00a. m.	039650| REFACCION			0.00	522.00
8240 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 2 293001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00	928.00	0.00
8240 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00	928.00	0.00
DC 321 26/10/2021 12:00:00a. m.	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE D			928.00	0.00
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039694| ALMOHADILLA P/EPSON L 380			0.00	522.00
DD 176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039694| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L 380			0.00	406.00
8240 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8240 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
DC 123 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM			116.00	0.00
DC 123 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE COM			1,392.00	0.00
DD 104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS			0.00	1,392.00
DD 104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| JACK RJ-45 CAT			0.00	116.00
8240 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8240 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
8240 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
8240 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,326.80	4,326.80	0.00
DC 336 12/10/2021 12:00:00a. m.	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL			1,890.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION		
DC	358	27/10/2021 12:00:00a. m.	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVER	2,436.00	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039709| REFACCION	0.00	1,136.80
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039731| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,740.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039731| REFACCION	0.00	696.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039709| SERVICIO Y MANTENIMIENTO ESCANER DOCUMATE 5540	0.00	754.00
8240 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8240 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	1,972.00
DC	388	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	1,972.00	0.00
DC	409	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	1,914.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	1,914.00
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	61,732.08	131,088.32	174,678.32	18,142.08
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	7,101.60	34,433.87	35,512.87	6,022.60
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,131.67	15,131.67	0.00
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,131.67	15,131.67	0.00
D	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	458.00
DC	105	08/10/2021 12:00:00a. m.	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CA	5,500.00	0.00
DC	119	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	649.99	0.00
DC	297	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS UJ82	8,523.68	0.00
DC	195	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	458.00	0.00
DD	196	09/10/2021 12:00:00a. m.	039478| INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE	0.00	5,500.00
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| ACEITE SEMISINTETICO	0.00	975.00
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| ANTICONGELANTE	0.00	220.40
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| BALATA DELANTER	0.00	1,380.40
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| BUJIAS DE COBRE	0.00	538.00
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| CURBUCLEAN	0.00	99.00
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| FILTRO DE ACEITE	0.00	157.00
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| FILTRO DE AIRE	0.00	276.08
DD	205	12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| LIMPIEZA INYECTORES	0.00	649.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| BALATA TRASERA		0.00	1,003.40
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| MANO DE OBRA		0.00	2,668.00
DD	205 12/10/2021 12:00:00a. m.	039670| TORNO DE DISCO		0.00	556.80
EE4	19 11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E		0.00	649.99
8240 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8240 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,450.00	0.00	1,450.00
0.00					
DD	57 08/10/2021 12:00:00a. m.	039259| LAVADO Y LIMPIEZA DE INTERIOR		0.00	1,102.00
DD	57 08/10/2021 12:00:00a. m.	039259| LAVADOS		0.00	348.00
8240 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
8240 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,725.20	12,725.20
0.00					
DC	214 01/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENECIEN		8,400.72	0.00
DC	214 01/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENECIEN		4,324.48	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| CARBUCLEAN		0.00	98.60
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| ACEITE SEMISINTETICO		0.00	609.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BALATA DELANTERA		0.00	857.24
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BALERO DE FLECHA TRIPOIDE		0.00	1,618.20
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BUJIAS DE PLATINO NGK		0.00	301.60
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| FILTRO DE ACEITE		0.00	98.60
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| FILTRO DE AIRE		0.00	150.80
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| LAVADO DE INYECTORES		0.00	348.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| MANO DE OBRA SERV. Y REP. SUSPENSION		0.00	3,248.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| SOPORTE DE MOTOR		0.00	1,070.68
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| AMOTIGUADOR DELANTERO		0.00	4,324.48
8240 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8240 2 296001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,262.00	2,262.00
0.00					
DC	273 21/10/2021 12:00:00a. m.	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACAS V		2,262.00	0.00
DD	221 21/10/2021 12:00:00a. m.	039646| PILA ACUMULADORES Y ACCESORIOS		0.00	2,262.00
8240 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,944.00	3,944.00
0.00					
DC	63 06/10/2021 12:00:00a. m.	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL		3,944.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001300				
DD 37	06/10/2021 12:00:00a. m.	039432| DIFUSOR VERSA		0.00	2,900.00
DD 37	06/10/2021 12:00:00a. m.	039432| MANO DE OBRA		0.00	1,044.00
8240 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,151.60	0.00	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	500.00	371.00	0.00	871.00
8240 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		500.00	371.00	0.00
871.00					
DC 29	04/10/2021 12:00:00a. m.	039394|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		371.00	0.00
	COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
8240 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,060.00	4,060.00
0.00					
DC 97	01/10/2021 12:00:00a. m.	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO		4,060.00	0.00
	PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 COLO				
DD 82	01/10/2021 12:00:00a. m.	039469| PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	4,060.00
8240 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,485.00	18,086.56	20,461.56	110.00
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,375.00	2,552.00	4,927.00	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,375.00	2,552.00	4,927.00
0.00					
DC 34	04/10/2021 12:00:00a. m.	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO		2,552.00	0.00
	COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005, CO				
DD 48	04/10/2021 12:00:00a. m.	039402| PROGRAMACION DE LLAVE		0.00	2,552.00
DD 12	07/10/2021 12:00:00a. m.	039100| SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO		0.00	2,375.00
8240 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	110.00	9,151.88	9,151.88	110.00
8240 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		110.00	9,151.88	9,151.88
110.00					
DC 68	06/10/2021 12:00:00a. m.	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA		1,018.48	0.00
	MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTARI				
DC 99	07/10/2021 12:00:00a. m.	039472|ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA) EL CUAL SERA		4,383.00	0.00
	UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORNADO				
DC 156	15/10/2021 12:00:00a. m.	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A		394.40	0.00
	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9				
DC 161	15/10/2021 12:00:00a. m.	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A		580.00	0.00
	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9				
DC 189	19/10/2021 12:00:00a. m.	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A		2,776.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9				
DD	39 06/10/2021 12:00:00a. m.	039437| MARCADOR DE AMPERIMETRO VDO		0.00	1,018.48
DD	93 07/10/2021 12:00:00a. m.	039472| BOMBA DE GASOLINA TORNADO COMPLETA		0.00	4,383.00
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039529| BUJIAS		0.00	394.40
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039534| ACEITE 20W50		0.00	464.00
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039534| FILTRO DE ACEITE		0.00	116.00
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE MULTIPLE		0.00	59.84
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE DE CABEZA CHEVY JIY 4 TF VICTOR		0.00	161.19
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE		0.00	33.45
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE TAPA PUNTERIA TF		0.00	63.48
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| REPARACION DE CABEZA		0.00	2,458.04
8240 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	182 15/10/2021 12:00:00a. m.	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MODELO		1,160.00	0.00
DD	127 15/10/2021 12:00:00a. m.	039555| PALANCA DE CAMBIOS		0.00	1,160.00
8240 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,109.12	1,109.12	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,109.12	1,109.12	0.00
DC	120 08/10/2021 12:00:00a. m.	039493|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ50		371.36	0.00
DC	159 15/10/2021 12:00:00a. m.	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5065		737.76	0.00
DD	79 08/10/2021 12:00:00a. m.	039493| BANDA HI POWER		0.00	371.36
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039532| BANDA A62		0.00	737.76
8240 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	824.76	824.76	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	824.76	824.76	0.00
DC	117 12/10/2021 12:00:00a. m.	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,		615.96	0.00
DC	255 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO		208.80	0.00
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039490| TORNILLO		0.00	615.96
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	208.80
8240 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,288.80	3,288.80	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,288.80	3,288.80	0.00
DC	24 04/10/2021 12:00:00a. m.	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENTA		788.80	0.00
DC	74 07/10/2021 12:00:00a. m.	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN		2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT			
DD	17 04/10/2021 12:00:00a. m.	039389| MANGUERA HIDRAULICA		0.00 788.80	
DD	41 07/10/2021 12:00:00a. m.	039444| ARMADURA KIT CON PORTACARBONES Y BALERO		0.00 2,500.00	
8240 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00 0.00	0.00
8240 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	52,145.48	74,507.89 114,643.89	12,009.48
8240 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,145.48	74,507.89 114,643.89	12,009.48
8240 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,145.48	74,507.89	114,643.89 12,009.48
DC	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE S		6,440.32 0.00	
DC	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96,		5,851.04 0.00	
DC	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REV. DE FRENOS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT		9,191.84 0.00	
DC	71 06/10/2021 12:00:00a. m.	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-AMARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313		2,850.00 0.00	
DC	310 07/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		1,034.72 0.00	
DC	310 07/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		6,660.72 0.00	
DC	136 14/10/2021 12:00:00a. m.	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE		2,528.80 0.00	
DC	166 15/10/2021 12:00:00a. m.	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MROFA3		5,633.01 0.00	
DC	212 18/10/2021 12:00:00a. m.	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SERIE		2,702.80 0.00	
DC	224 19/10/2021 12:00:00a. m.	039597|SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-A- MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313		20,462.40 0.00	
DC	239 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C		324.80 0.00	
DC	311 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684|SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119824		10,827.44 0.00	
DD	4 05/10/2021 12:00:00a. m.	039140| DESPONCHADA		0.00 92.80	
DD	4 05/10/2021 12:00:00a. m.	038879| DESPONCHADA		0.00 92.80	
DD	34 06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| FILTRO DE ACEITE		0.00 118.32	
DD	34 06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| ACEITE SINTETICO		0.00 835.20	
DD	34 06/10/2021 12:00:00a. m.	039440| CAMBIO DE ACEITE Y FILTOR DE MOTOR		0.00 234.32	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| DESCATBONIZACION CAMARA	0.00	460.00
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	0.00	522.00
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MANOSPRAYWAX	0.00	136.20
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MATERIAL DIVERSO	0.00	119.99
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MOTOR LAVAR	0.00	156.60
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MATERIALES VARIOS	0.00	0.46
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	0.00	81.22
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| ROTACION DE RUEDAS	0.00	185.69
DD	19	07/10/2021	12:00:00a. m.	039339| DESPONCHA	0.00	185.60
DD	19	07/10/2021	12:00:00a. m.	039339| PARCHES	0.00	92.80
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BALATAS TRASERAS	0.00	1,034.72
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| ACEITE SEMISINTETICO	0.00	609.00
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BANDA DE ACCESORIOS	0.00	400.20
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| CARBUCLEAN	0.00	104.40
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| FILTRO DE ACEITE	0.00	110.20
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| FILTRO DE AIRE	0.00	222.72
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| LAVADO DE INYECTORES	0.00	371.20
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| MANO DE OBRA	0.00	2,204.00
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BUJIA DE IRIDIUM	0.00	1,229.60
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| TORNO DE DISCO FRENOS	0.00	278.40
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BALATAS DELANTERAS	0.00	1,131.00
DD	91	15/10/2021	12:00:00a. m.	039509| BATERIA MOTR CRAF	0.00	2,528.80
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| ACEITE PARA TRANSMISION	0.00	409.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| DE LOS 80,000 KM	0.00	2,268.01
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| ACEITE MOBIL DELVAC	0.00	1,056.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| EMPAQUE TAPON CARTER	0.00	23.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO ACEITE	0.00	107.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO AIRE ACONDICIONADO	0.00	686.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO DE AIRE MOTOR	0.00	611.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| LAVADO DE MOTOR	0.00	200.00
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| LIQUIDO DE FRENOS	0.00	273.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| ACEITE SNT 10W30	0.00	1,518.44
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION, REVISION DE FALLA Y REPARACION DE CABLEADO	0.00	4,060.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| ACEITE SNT 10W30	0.00	1,518.44
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE 3 FOCOS DE ALTA Y BAJA	0.00	577.68
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE CONTROL DE LUCES	0.00	754.00
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CONTROL DE LUCES ORIGINAL	0.00	3,317.60
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| FILTRO DE ACEITE	0.00	98.60
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| ACEITE SNT 10W30	0.00	1,518.44
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	122 15/10/2021 12:00:00a. m.	039392| CHICOTE DE CAMBIOS		0.00	2,227.20
DD	122 15/10/2021 12:00:00a. m.	039392| FILTRO DE ACEITE		0.00	98.60
DD	122 15/10/2021 12:00:00a. m.	039392| INSTALACION DE CHICOTE DE CAMBIOS		0.00	464.00
DD	122 15/10/2021 12:00:00a. m.	039392| RETEN DE PIÑON		0.00	986.00
DD	122 15/10/2021 12:00:00a. m.	039392| RETENES TRASEROS		0.00	1,577.60
DD	122 15/10/2021 12:00:00a. m.	039392| REV. DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO (FRENO DE MANO)CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE DIF. TRASERO,CAMBIO DE RETEN		0.00	2,146.00
DD	139 19/10/2021 12:00:00a. m.	039597| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN		0.00	20,462.40
DD	142 19/10/2021 12:00:00a. m.	039585| BATERI LTH		0.00	2,702.80
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| ACEITE SEMISINTETICO		0.00	609.00
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| BALATA DELANTERA		0.00	1,131.00
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| BALATAS TRASERAS		0.00	1,034.72
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| BANDA DE ACCESORIOS		0.00	400.20
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| FILTRO DE ACEITE		0.00	110.20
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| BUJIAS DE IRIDIUM		0.00	1,229.60
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| FILTRO DE AIRE		0.00	222.72
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| LAVADO DE INYECTORES		0.00	371.20
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| MANO DE OBRAS (FRENOS, SERV. FALLA)		0.00	2,784.00
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| RECONSTRUIR MOTOVENTILADOR		0.00	2,552.00
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| CARBUCLEAN		0.00	104.40
DD	203 19/10/2021 12:00:00a. m.	039684| TORNO DE DISCO FRENOS		0.00	278.40
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| CAMBIO DE TRANSMISIO E INSTALACION		0.00	3,480.00
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| RADIADOR NUEVO		0.00	6,148.00
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| TRANSMISION USADA Y EMPACADA		0.00	24,708.00
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| ACEITE PARA TRANSMISION		0.00	3,897.60
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| ANTICONGELANTE		0.00	974.40
DD	119 22/10/2021 12:00:00a. m.	039144| CAMBIO DE RADIADOR		0.00	464.00
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	324.80
8240 3	SERVICIOS GENERALES	173,817.42	3,070,064.71	3,120,132.76	123,749.37
8240 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	845,210.00	845,210.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	56,810.00	56,810.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	56,810.00	56,810.00	0.00
8240 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	56,810.00	56,810.00	56,810.00
0.00					
D	208 21/10/2021 12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A		0.00	56,810.00
DC	216 21/10/2021 12:00:00a. m.	039589|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		56,810.00	0.00
8240 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	788,400.00	788,400.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	788,400.00	788,400.00	0.00
8240 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	788,400.00	788,400.00	0.00
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER		0.00	770,535.00
D	213 21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		0.00	17,865.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DIVERSAS			
DC	217 21/10/2021 12:00:00a. m.	039590|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS		770,535.00	0.00
		DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20			
DC	227 21/10/2021 12:00:00a. m.	039600|REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE		17,865.00	0.00
		DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
8240 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	11,187.26	11,187.26	0.00
8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,187.26	11,187.26	0.00
8240 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,187.26	11,187.26	0.00
8240 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	11,187.26	11,187.26	0.00
		PUBLICO			
DC	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		853.64	0.00
		UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIP			
DC	125 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		569.14	0.00
		UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.			
DC	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039563|ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS) LAS		7,314.06	0.00
		CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE EL			
DC	246 21/10/2021 12:00:00a. m.	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERUPTOR		548.97	0.00
		)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE BOUL			
DC	285 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		1,249.45	0.00
		PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PARTES			
DC	286 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA		652.00	0.00
		UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNICIPI			
DD	13 01/10/2021 12:00:00a. m.	039376| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600		0.00	853.64
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600		0.00	569.14
DD	131 19/10/2021 12:00:00a. m.	039563| ABRAZADERAS DE SOLERA		0.00	7,314.06
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039619| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		0.00	548.97
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 SQUAED		0.00	490.00
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659| CENTRO DE CARGA Q01 EMP. LIG 1		0.00	162.00
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| BARILLAS ROSCADA ZM 1 MTS X 5/8		0.00	126.44
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| REDONDO DE 1/2		0.00	595.96
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| TORNILLO 7/16X3		0.00	527.05
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8240 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8240 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8240 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
D	196 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE		0.00	1,206.40
D	197 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE		0.00	209,699.96
DC	206 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE MUNCIPIO		1,206.40	0.00
DC	207 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580|REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIVERSAS OFICINAS Y LOCALIDADES DE ESTE		209,699.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	MUNCIPIO				
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	18,534.82	18,534.82	0.00
8240 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	18,534.82	18,534.82	0.00
8240 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,534.82	18,534.82	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	18,534.82	18,534.82	0.00
D 207 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE			0.00	18,534.82
DC 215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588|REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONIDENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			18,534.82	0.00
8240 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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
DC 18 01/10/2021 12:00:00a. m.	039381|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
DD 21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039381| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO			0.00	3,691.46
8240 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8240 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8240 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8240 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
DC 381 28/10/2021 12:00:00a. m.	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE ESTA			23,583.00	0.00
DD 210 28/10/2021 12:00:00a. m.	039754| ARRENADAMIENTO DE TIERRAS			0.00	23,583.00
8240 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
8240 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
8240 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
8240 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,996.00	20,996.00	0.00
DC 3 01/10/2021 12:00:00a. m.	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			5,220.00	0.00
DC 4 01/10/2021 12:00:00a. m.	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2			2,900.00	0.00
DC 5 01/10/2021 12:00:00a. m.	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE			1,740.00	0.00
DC 6 01/10/2021 12:00:00a. m.	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021			8,004.00	0.00
DC 7 01/10/2021 12:00:00a. m.	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBR			3,132.00	0.00
DD 56 07/10/2021 12:00:00a. m.	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE			0.00	3,132.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DEL 2021				
DD	58 09/10/2021 12:00:00a. m.	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5,220.00	
DD	59 09/10/2021 12:00:00a. m.	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	2,900.00	
DD	60 11/10/2021 12:00:00a. m.	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,004.00	
DD	65 12/10/2021 12:00:00a. m.	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	1,740.00	
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
8240 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8240 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8240 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8240 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
DC	108 11/10/2021 12:00:00a. m.	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) PARA REPARACION DE D	127,600.00	0.00	
DC	419 26/10/2021 12:00:00a. m.	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL (HURACAN NORA) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AUTOR	278,400.00	0.00	
DD	95 11/10/2021 12:00:00a. m.	039481| RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE OPERACION Y MANTENIMIENTO	0.00	127,600.00	
DD	236 26/10/2021 12:00:00a. m.	039792| RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	278,400.00	
8240 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	193,653.22	193,653.22	0.00
8240 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	193,653.22	193,653.22	0.00
8240 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	193,653.22	193,653.22	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	193,653.22	193,653.22	0.00
DC	303 07/10/2021 12:00:00a. m.	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE SA	3,283.02	0.00	
DC	183 15/10/2021 12:00:00a. m.	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	139,200.00	0.00	
DC	226 19/10/2021 12:00:00a. m.	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	23,200.00	0.00	
DC	422 29/10/2021 12:00:00a. m.	039795|HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCETOS DE ASESORIA Y ATENCION DE REVISION ORDEN NUM. GIM440004821 DE LA ADMINISTRACCION GENERAL DE UDITORIA FISC	24,360.00	0.00	
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	3,610.20	0.00	
DD	197 08/10/2021 12:00:00a. m.	039676| HONORARIOS	0.00	3,283.02	
DD	245 16/10/2021 12:00:00a. m.	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA	0.00	139,200.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.			
DD	180 19/10/2021 12:00:00a. m.	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	0.00	23,200.00	
DD	242 29/10/2021 12:00:00a. m.	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	24,360.00	
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	0.00	3,610.20	
8240 3 332001	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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 PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333001 000004	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
8240 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	91,172.04	91,172.04	0.00
8240 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	54,520.00	54,520.00
DC	12 01/10/2021 12:00:00a. m.	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME	17,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DC 373	15/10/2021 12:00:00a. m. 039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJA			37,120.00	0.00
DD 14	01/10/2021 12:00:00a. m. 039375| SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA			0.00	17,400.00
DD 212	15/10/2021 12:00:00a. m. 039746| SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.			0.00	37,120.00
8240 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	36,652.04	36,652.04	0.00
8240 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,652.04	36,652.04	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,652.04	36,652.04	0.00
DC 132	12/10/2021 12:00:00a. m. 039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			16,000.00	0.00
DC 302	22/10/2021 12:00:00a. m. 039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE NUEV			20,652.04	0.00
DD 106	12/10/2021 12:00:00a. m. 039505| CURSO DE FORMACION INICIAL PARA DOS ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL			0.00	16,000.00
DD 231	25/10/2021 12:00:00a. m. 039675| EVALUCION A 3 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	20,652.04
8240 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	Servicio de Fotocopiado	3,869.29	16,939.50	18,853.50	1,955.29
8240 3 336001 000001	GOBERNACION	3,869.29	7,714.00	9,628.00	1,955.29
8240 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,914.00	5,742.00	7,656.00	0.00
8240 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,914.00	5,742.00	7,656.00	0.00
DC 380	28/10/2021 12:00:00a. m. 039753|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 61	12/10/2021 12:00:00a. m. 039245| CILINDRO XEROX B402			0.00	1,914.00
DD 208	28/10/2021 12:00:00a. m. 039753| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405			0.00	5,742.00
8240 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
DC 122	11/10/2021 12:00:00a. m. 039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE SE			1,972.00	0.00
DD 169	15/10/2021 12:00:00a. m. 039495| FOTORECEPTOR XEROX 3225			0.00	1,972.00
8240 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,955.29	0.00	0.00	1,955.29
8240 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,955.29	0.00	0.00	1,955.29
8240 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
8240 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,398.80		3,398.80
0.00					
DC	356 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRA	3,398.80	0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729| SERVICIO Y MANTENIMIENTO	0.00	754.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729| XEROX KIT GOMAS DE ALUM DADF	0.00	2,644.80	
8240 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
8240 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
8240 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
DC	323 26/10/2021 12:00:00a. m.	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE LA	5,826.70	0.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039696| XEROX TAMBOR VERSALINK B7025 80K	0.00	5,826.70	
8240 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,355.04	3,352.25	2.79
8240 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,082.44	3,079.65	2.79
8240 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,082.44	3,079.65	2.79
8240 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,082.44	3,079.65	2.79
D	121 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	2.79	
D	271 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,350.32	
D	274 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	319.00	
D	424 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	895.52	
D	499 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	82.82	
D	503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	429.20	
DC	293 13/10/2021 12:00:00a. m.	039666|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE 3X1 PARA MIGRANTES CTA. N. 18000041710 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	2.79	0.00	
DC	457 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 2016 CTA. N. 18-00004171-0 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	2.79	0.00	
DC	289 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	1,350.32	0.00	
DC	299 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL 26/10/2021.	319.00	0.00	
DC	455 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-50033475-5 CORRESPONIDNETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	895.52	0.00	
DC	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CUETA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	82.82	0.00	
DC	445 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818|REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	429.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	272.60	272.60	0.00
8240 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	46.40	46.40	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	46.40		46.40
0.00					
D 272 26/10/2021 12:00:00a. m.	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 46.40	
DC 298 26/10/2021 12:00:00a. m.	039671|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL DIA 22/10/2021.			46.40 0.00	
8240 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	226.20	226.20	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	226.20		226.20
0.00					
D 263 26/10/2021 12:00:00a. m.	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 92.80	
D 497 31/10/2021 12:00:00a. m.	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL			0.00 69.60	
D 501 31/10/2021 12:00:00a. m.	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 11.60	
D 502 31/10/2021 12:00:00a. m.	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 52.20	
DC 295 26/10/2021 12:00:00a. m.	039668|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL DIA 25/10/2021.			92.80 0.00	
DC 433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039806|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			69.60 0.00	
DC 443 31/10/2021 12:00:00a. m.	039816|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			11.60 0.00	
DC 444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039817|REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			52.20 0.00	
8240 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
0.00					
8240 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	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	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	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	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	0.00
8240 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	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	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8240 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8240 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00		9,280.00
DC 274 21/10/2021 12:00:00a. m.	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA			9,280.00	0.00
DD 182 21/10/2021 12:00:00a. m.	039647| FLETE DE CAMION DE PERSONAL			0.00	9,280.00
8240 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,368.00	11,368.00
DC 410 19/10/2021 12:00:00a. m.	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244-0003-4100-00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER MUNI			3,248.00	0.00
DC 411 19/10/2021 12:00:00a. m.	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE GRUA PARA TRASLADO DE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE COSALA, SINALOA.			8,120.00	0.00
DD 234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039783| ARRASTRE DE CAMION GRUA			0.00	3,248.00
DD 234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039784| ARRASTRE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA			0.00	8,120.00
8240 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	3,586.88	3,586.88	0.00
8240 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,586.88	3,586.88	0.00
8240 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,586.88	3,586.88	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,586.88	3,586.88
DC 150 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO			3,586.88	0.00
EE4 22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE			0.00	3,586.88
8240 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	735.14	19,240.77	19,240.77	735.14

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	735.14	19,240.77	19,240.77	735.14
8240 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	735.14	14,240.77	14,240.77	735.14
8240 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		735.14	14,240.77	14,240.77
735.14					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	46	05/10/2021 12:00:00a. m.	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON CA	152.89	0.00
DC	52	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	1,701.17	0.00
DC	52	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RAS	3,007.20	0.00
DC	111	11/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MANTEN	97.51	0.00
DC	247	21/10/2021 12:00:00a. m.	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA CI	400.00	0.00
DC	257	21/10/2021 12:00:00a. m.	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE EST	800.00	0.00
DC	262	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	7,037.00	0.00
DC	262	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA CR	195.00	0.00
DC	294	22/10/2021 12:00:00a. m.	039667|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA TRAMADA) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA Y MA	850.00	0.00
DD	32	05/10/2021 12:00:00a. m.	039415| TAPON MACHO 3" GALVANIZADO	0.00	152.89
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| GRAMOXONE 900ML	0.00	1,368.48
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| FAENA FUERTE	0.00	3,007.20
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| MAS IMPUESTO	0.00	332.69
DD	80	11/10/2021 12:00:00a. m.	039484| ACEITE A2T24-1 2 TIEMPOS BOTE 500 ML AFOSA	0.00	97.51
DD	146	21/10/2021 12:00:00a. m.	039620| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	0.00	400.00
DD	146	21/10/2021 12:00:00a. m.	039630| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	0.00	800.00
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| SOLERA 1 X 1/8	0.00	210.00
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| TUBO NEGRO 3/4 CEDULA 30	0.00	195.00
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| TUBO NEGRO 2" DEDULA 30	0.00	1,917.10
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| REDONDO 3/8	0.00	267.00
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.14	0.00	2,398.00
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| ANGULO 1/8 X 3/4	0.00	270.00
DD	184	21/10/2021 12:00:00a. m.	039635| CADENA GALVANIZADA 3/16 61 MTS	0.00	1,974.90
DD	164	22/10/2021 12:00:00a. m.	039667| MANGUERA TRAMADA VER 1/2 JARDIN	0.00	850.00

8240 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	5,000.00	5,000.00
0.00					

D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	0.00	5,000.00
DC	389	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				
8240 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
8240 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
8240 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00
8240 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,970.00		1,970.00
DC 260 21/10/2021 12:00:00a. m.	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA,S			985.00	0.00
DC 261 21/10/2021 12:00:00a. m.	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA			985.00	0.00
DD 145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039634| FLASH COAT VIVID B4			0.00	985.00
DD 145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039633| FLASH COAT VIVID B4			0.00	985.00
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00		0.00
8240 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	30.00	3,306.00	3,336.00	0.00
8240 3 351007 000001	GOBERNACION	30.00	0.00	30.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
8240 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00		0.00
8240 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30.00	0.00	30.00	0.00
8240 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	30.00	0.00		30.00
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| JUNTA SELLADORA			0.00	30.00
8240 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00		0.00
8240 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00
8240 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8240 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,306.00		3,306.00
DC 28 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OPERA			2,378.00	0.00
DC 456 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C			928.00	0.00
DD 18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| ARMAFLEX			0.00	116.00
DD 18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| CINTA TERMICA			0.00	232.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT		0.00 2,030.00	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00 928.00	
8240 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	742.40	742.40	0.00
8240 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	742.40	742.40	0.00
8240 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	742.40	0.00
8240 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	742.40	0.00
DC	33 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI		742.40 0.00	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| DUPLICADOS		0.00 185.60	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE ARCHIVO E INST. CHAPA		0.00 556.80	
8240 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	64,546.04	173,120.20	193,627.10	44,039.14
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,546.04	173,120.20	193,627.10	44,039.14
8240 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,637.60	92,078.53	92,078.53	5,637.60
8240 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,637.60	92,078.53	92,078.53	5,637.60
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		0.00 650.01	
DC	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #		6,895.04 0.00	
DC	35 04/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVEN		3,868.60 0.00	
DC	37 04/10/2021 12:00:00a. m.	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE 3HA		2,934.80 0.00	
DC	42 05/10/2021 12:00:00a. m.	039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		1,276.00 0.00	
DC	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA		1,276.00 0.00	
DC	48 05/10/2021 12:00:00a. m.	039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		9,860.00 0.00	
DC	49 05/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0005		1,740.00 0.00	
DC	50 05/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		2,552.00 0.00	
DC	60 06/10/2021 12:00:00a. m.	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE SERA		5,568.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 124			
DC	73	07/10/2021	12:00:00a. m. 039443|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	5,468.24	0.00	
DC	80	07/10/2021	12:00:00a. m. 039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE ELO	125.28	0.00	
DC	104	07/10/2021	12:00:00a. m. 039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	15,458.16	0.00	
DC	106	08/10/2021	12:00:00a. m. 039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	4,900.00	0.00	
DC	160	15/10/2021	12:00:00a. m. 039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVEN	290.00	0.00	
DC	283	22/10/2021	12:00:00a. m. 039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, CON	2,490.00	0.00	
DC	296	22/10/2021	12:00:00a. m. 039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-000	18,119.20	0.00	
DC	304	22/10/2021	12:00:00a. m. 039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENT	788.80	0.00	
DC	317	25/10/2021	12:00:00a. m. 039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO	7,818.40	0.00	
DC	387	29/10/2021	12:00:00a. m. 039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	650.01	0.00	
DD	13	01/10/2021	12:00:00a. m. 039357| NEUMATICO 11R22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	0.00	6,895.04	
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m. 039404| BALATAS TRASERAS	0.00	1,856.00	
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m. 039404| RETEN	0.00	464.00	
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m. 039404| TUERCAS UNIMONT	0.00	156.60	
DD	44	04/10/2021	12:00:00a. m. 039404| BIRLO UNIMONT	0.00	1,392.00	
DD	49	04/10/2021	12:00:00a. m. 039406| ABRAZADERA EN U	0.00	556.80	
DD	49	04/10/2021	12:00:00a. m. 039406| MANO DE OBRA	0.00	1,566.00	
DD	49	04/10/2021	12:00:00a. m. 039406| TRAMO TUBO FLEXIBLE	0.00	812.00	
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m. 039411| RIN UNEMON	0.00	1,276.00	
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m. 039412| RIN	0.00	1,276.00	
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m. 039417| DIANOSTICO E IDENTIFICACION DE FALLA Y VENTA DE BOMBA USADA DE ALTA PRECCIO	0.00	9,860.00	
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m. 039418| SENSOR DE OXIGENO	0.00	1,740.00	
DD	50	05/10/2021	12:00:00a. m. 039419| RIN	0.00	2,552.00	
DD	38	06/10/2021	12:00:00a. m. 039429| MONTAJE DE JUEGOS DE LIGAS INYECTORES HEUI	0.00	4,176.00	
DD	38	06/10/2021	12:00:00a. m. 039429| REPARACION DE INYECTORES HEUI MOTOR	0.00	1,392.00	
DD	42	07/10/2021	12:00:00a. m. 039443| SENSOR ICP DT570 BASURE I313 AP63567	0.00	5,468.24	
DD	46	07/10/2021	12:00:00a. m. 039450| TORNILLOS ALLEN 10 X 30/1.50	0.00	125.28	
DD	77	07/10/2021	12:00:00a. m. 039477| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	0.00	15,458.16	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	124 09/10/2021 12:00:00a. m.	039479| ACUMULADOR 27 PLACAS		0.00 4,900.00	
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039533| MANGUERA 2 1/4X27"		0.00 290.00	
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039656| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 1/8 4X10		0.00 2,490.00	
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039677| BALERO 15685		0.00 788.80	
DD	188 22/10/2021 12:00:00a. m.	039669| HOJAS MUELLES VARIAS		0.00 17,191.20	
DD	188 22/10/2021 12:00:00a. m.	039669| MANO DE OBRA		0.00 696.00	
DD	188 22/10/2021 12:00:00a. m.	039669| TORNILLOS DE CENTRO		0.00 232.00	
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| ABRAZADERAS COMPLETA		0.00 2,064.80	
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| HOJAS DE MUELLES MAESTRA		0.00 5,289.60	
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| MANO DE OBRA		0.00 348.00	
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| TORNILLO DE CENTRO		0.00 116.00	
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	58,908.44	81,041.67	101,548.57	38,401.54
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	58,908.44	81,041.67	101,548.57	38,401.54
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		0.00 4,871.66	
DC	15 01/10/2021 12:00:00a. m.	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		7,036.44 0.00	
DC	32 01/10/2021 12:00:00a. m.	039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO-09438 CON # DE INVENTARIO 124		1,158.34 0.00	
DC	98 01/10/2021 12:00:00a. m.	039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		3,811.05 0.00	
DC	25 04/10/2021 12:00:00a. m.	039390|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		431.52 0.00	
DC	26 04/10/2021 12:00:00a. m.	039391|ADQUISICION DE RREFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041		580.00 0.00	
DC	36 04/10/2021 12:00:00a. m.	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		3,572.80 0.00	
DC	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039416|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		1,276.00 0.00	
DC	59 05/10/2021 12:00:00a. m.	039428|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0000		7,383.93 0.00	
DC	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	039436|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		348.00 0.00	
DC	69 06/10/2021 12:00:00a. m.	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		348.00 0.00	
DC	70 06/10/2021 12:00:00a. m.	039439| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,084.66 0.00	
DC	81 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		8,317.20 0.00	
DC	107 08/10/2021 12:00:00a. m.	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ,		371.20 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-			
DC	126	12/10/2021	12:00:00a. m. 039499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	1,398.84	0.00	
DC	130	12/10/2021	12:00:00a. m. 039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND MODE	14,861.92	0.00	
DC	131	12/10/2021	12:00:00a. m. 039504|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	1,392.02	0.00	
DC	158	15/10/2021	12:00:00a. m. 039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	139.20	0.00	
DC	184	18/10/2021	12:00:00a. m. 039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1	6,206.69	0.00	
DC	191	19/10/2021	12:00:00a. m. 039564|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438	9,505.04	0.00	
DC	255	21/10/2021	12:00:00a. m. 039628|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO	3,583.66	0.00	
DC	281	22/10/2021	12:00:00a. m. 039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	928.00	0.00	
DC	282	22/10/2021	12:00:00a. m. 039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09438,	1,334.00	0.00	
DC	284	22/10/2021	12:00:00a. m. 039657|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON SER	1,101.50	0.00	
DC	387	29/10/2021	12:00:00a. m. 039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	4,871.66	0.00	
DD	2	01/10/2021	12:00:00a. m. 039065| NEUMATICOS 14-00-24-EPSILO	0.00	20,506.90	
DD	25	01/10/2021	12:00:00a. m. 039400| RODAMIENTO BOLAS NTN	0.00	1,158.34	
DD	73	01/10/2021	12:00:00a. m. 039471| ARMADURA USA DELCO 12V MARCHA 42MT	0.00	2,780.00	
DD	73	01/10/2021	12:00:00a. m. 039471| CEPILLO MARCHA DINA 42MT 12 VOLST	0.00	1,031.05	
DD	17	04/10/2021	12:00:00a. m. 039390| CRUCETA 338	0.00	431.52	
DD	17	04/10/2021	12:00:00a. m. 039391| BANDA KO80615	0.00	580.00	
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m. 039405| COPLE 1JS71-8-8	0.00	812.00	
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m. 039405| CRUCETA 334 MOOG	0.00	1,455.80	
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m. 039405| MANGUERA 8EFG4K	0.00	1,305.00	
DD	33	05/10/2021	12:00:00a. m. 039416| RIN	0.00	1,276.00	
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m. 039428| CORE AS	0.00	7,025.52	
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m. 039428| EMPAQUE	0.00	339.92	
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m. 039428| SELLO/O-RING USO GENERAL	0.00	18.49	
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m. 039439| COPLE 6G8FJX	0.00	464.00	
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m. 039439| COPLE 8AMP10MJ90	0.00	174.00	
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m. 039439| MANGUERA 6G2	0.00	411.86	
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m. 039439| TORNILLO 14X60	0.00	34.80	
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m. 039438| COLLARIN	0.00	348.00	
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m. 039436| VALVULA CHEK	0.00	348.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	72 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451| TORNILLO CENTRO		0.00	116.00
DD	72 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451| BRIO		0.00	348.00
DD	72 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451| BUJE		0.00	1,948.80
DD	72 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451| HOJAS DE MUELLE VARIAS		0.00	5,324.40
DD	72 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451| MANO DE OBRA		0.00	348.00
DD	72 07/10/2021 12:00:00a. m.	039451| QUITAR TENSOR		0.00	232.00
DD	124 09/10/2021 12:00:00a. m.	039480| BIRLO		0.00	371.20
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039499| PUNTAS CASE 580		0.00	1,096.20
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039499| PERNOS CASE 580		0.00	302.64
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039504| FILTRO DE AIRE		0.00	1,392.02
DD	97 12/10/2021 12:00:00a. m.	039503| LLANTA EPSILON 19.5-24 12PR POWER PLUS R4 TL		0.00	14,861.92
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039531| BANDA A32		0.00	139.20
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40		0.00	1,542.59
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| DISPENSADOR PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND		0.00	167.93
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND		0.00	289.80
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR		0.00	336.95
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND		0.00	354.74
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETRO		0.00	978.37
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO		0.00	1,144.31
DD	128 18/10/2021 12:00:00a. m.	039557| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION		0.00	1,392.00
DD	131 19/10/2021 12:00:00a. m.	039564| REPARACION DE TRANSMISION		0.00	9,505.04
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039657| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"		0.00	170.50
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039657| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX		0.00	931.00
DD	165 22/10/2021 12:00:00a. m.	039655| COPLE 1J971-12-12		0.00	1,334.00
DD	165 22/10/2021 12:00:00a. m.	039654| MANGUERA HIDRAULICA		0.00	928.00
DD	191 26/10/2021 12:00:00a. m.	039378| ACUMULADOR LTH (17P) 12V		0.00	7,036.44
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	3,583.66
8240 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 361001	Difusión Social	5,800.00	111,304.00	111,304.00	5,800.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACION	5,800.00	111,304.00	111,304.00	5,800.00
8240 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,800.00	111,304.00	111,304.00	5,800.00
8240 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	5,800.00	111,304.00	111,304.00	5,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				SOCIAL			
DC	137	14/10/2021	12:00:00a. m.	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT	25,000.00	0.00	
DC	269	18/10/2021	12:00:00a. m.	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021	45,008.00	0.00	
DC	270	18/10/2021	12:00:00a. m.	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL M	41,296.00	0.00	
DD	83	14/10/2021	12:00:00a. m.	039510| PUBLICIDAD	0.00	25,000.00	
DD	157	19/10/2021	12:00:00a. m.	039642| PUBLICIDAD	0.00	45,008.00	
DD	200	19/10/2021	12:00:00a. m.	039643| PUBLICIDAD	0.00	41,296.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	7,029.00	96,094.38	103,123.38	0.00
8240 3 375001 000001				GOBERNACION	7,029.00	51,604.79	58,633.79	0.00
8240 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,029.00	31,183.77	38,212.77	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,029.00	31,183.77	38,212.77	0.00
D	31	04/10/2021	12:00:00a. m.	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	0.00	2,008.00		
D	47	05/10/2021	12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	0.00	7,029.00		
D	190	19/10/2021	12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	6,002.01		
D	199	20/10/2021	12:00:00a. m.	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	314.00		
D	294	27/10/2021	12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	9,064.00		
DC	94	04/10/2021	12:00:00a. m.	039466|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIFO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGN	2,008.00	0.00		
DC	119	11/10/2021	12:00:00a. m.	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,021.00	0.00		
DC	251	11/10/2021	12:00:00a. m.	039624|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL	9,959.75	0.00		
DC	195	19/10/2021	12:00:00a. m.	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	6,002.01	0.00		
DC	204	19/10/2021	12:00:00a. m.	039577|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	950.01	0.00		
DC	244	20/10/2021	12:00:00a. m.	039617|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN ESTE H.AYUNT	314.00	0.00		
DC	314	27/10/2021	12:00:00a. m.	039687|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	9,064.00	0.00		
DC	409	29/10/2021	12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	865.00	0.00		
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	0.00	2,021.00		
EE4	46	19/10/2021	12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	950.01		
EE4	17	21/10/2021	12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	0.00	9,959.75		
EE4	67	29/10/2021	12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	865.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,870.60	6,870.60	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,870.60	6,870.60	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	0.00	3,155.60
DC	205	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,475.00	0.00
DC	264	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,240.00	0.00
DC	427	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	3,155.60	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,475.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,240.00
8240 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	537.00	537.00	0.00
8240 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	537.00	537.00	0.00
DC	205	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	537.00	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	537.00
8240 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	540.00
DC	175	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	540.00	0.00
DC	264	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	626.60	0.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	626.60
8240 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO 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	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	INTERNO				
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,274.00	0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,274.00	
8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,948.52	7,948.52	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,948.52		7,948.52
0.00					
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	974.00	
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	834.01	
D	273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	802.00	
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,605.40	0.00	
DC	200 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI	974.00	0.00	
DC	213 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV	834.01	0.00	
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,733.11	0.00	
DC	266 23/10/2021 12:00:00a. m.	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV	802.00	0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,605.40	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,733.11	
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	500.20	500.20	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	500.20		500.20
0.00					
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.20	0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	500.20	
8240 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,124.10	1,124.10	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,124.10		1,124.10
0.00					
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,124.10	0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,124.10	
8240 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	28,992.08	28,992.08	0.00
8240 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,081.08	21,081.08	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,081.08		21,081.08
0.00					
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	9,223.00	
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES	0.00	4,058.74	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEL			
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		0.00 7,799.34	
DC	175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	9,223.00	0.00	
DC	427 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	4,058.74	0.00	
DC	429 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	7,799.34	0.00	
8240 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,615.00		2,615.00
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL		0.00 1,958.00	
DC	409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	657.00	0.00	
DC	427 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG	1,958.00	0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00 657.00	
8240 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
8240 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,296.00		5,296.00
0.00					
	EGRESOS				
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00 2,060.00	
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	314.00	0.00	
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,432.00	0.00	
DC	388 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR	2,060.00	0.00	
DC	409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL	490.00	0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 314.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 2,432.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00 490.00	
8240 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,009.60	9,009.60	0.00
8240 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	781.00	781.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	781.00		781.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00
D 333	29/10/2021 12:00:00a. m. 039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS			0.00 467.00	
	PUBLICAS I				
DC 150	11/10/2021 12:00:00a. m. 039523|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR			314.00 0.00	
	GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO				
DC 387	29/10/2021 12:00:00a. m. 039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS			467.00 0.00	
	PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS				
	COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE				
EE4 22	11/10/2021 12:00:00a. m. 039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR			0.00 314.00	
	GUADALUPE				
8240 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,228.60	8,228.60	0.00
	Y ECOLOGIA				
8240 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,228.60		8,228.60
	Y ECOLOGIA				0.00
D 335	29/10/2021 12:00:00a. m. 039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE			0.00 2,894.30	
	ABRAJAN				
DC 205	11/10/2021 12:00:00a. m. 039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			3,812.30 0.00	
	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE				
	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC 264	21/10/2021 12:00:00a. m. 039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE			1,522.00 0.00	
	RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE				
	ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC 389	29/10/2021 12:00:00a. m. 039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE			2,894.30 0.00	
	ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO				
	URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.				
EE4 23	11/10/2021 12:00:00a. m. 039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00 3,812.30	
	C.JOSE RO				
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m. 039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00 1,522.00	
	C.JOSE RO				
8240 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
8240 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,487.91		6,487.91
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				0.00
DC 151	11/10/2021 12:00:00a. m. 039524|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO			860.00 0.00	
	ANTONIO LEYVA LOPEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y				
	TRANSITO MUNICIPAL				
DC 239	19/10/2021 12:00:00a. m. 039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA			4,905.91 0.00	
	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC.				
	SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C				
DC 456	29/10/2021 12:00:00a. m. 039845|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA			722.00 0.00	
	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC.				
	SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C				
EE6 2	11/10/2021 12:00:00a. m. 039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO			0.00 860.00	
	ANTONIO				
EE6 10	19/10/2021 12:00:00a. m. 039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA			0.00 4,905.91	
	DIRE				
EE6 11	29/10/2021 12:00:00a. m. 039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA			0.00 722.00	
	DIRE				
8240 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8240 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8240 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8240 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00		99,876.00
0.00					
DC	272	21/10/2021	12:00:00a. m.	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON	12,528.00	0.00	
DC	291	22/10/2021	12:00:00a. m.	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	40,020.00	0.00	
DC	379	27/10/2021	12:00:00a. m.	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	38,744.00	0.00	
DC	398	29/10/2021	12:00:00a. m.	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.	8,584.00	0.00	
DD	201	21/10/2021	12:00:00a. m.	039645| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	0.00	12,528.00	
DD	195	22/10/2021	12:00:00a. m.	039664| COMIDA Y BANQUETE	0.00	40,020.00	
DD	209	28/10/2021	12:00:00a. m.	039752| ESQUINEROS AUDITORIOS	0.00	2,552.00	
DD	209	28/10/2021	12:00:00a. m.	039752| GUIA COLGANTE	0.00	5,220.00	
DD	209	28/10/2021	12:00:00a. m.	039752| GUIA DE PISO FRENTE	0.00	16,704.00	
DD	209	28/10/2021	12:00:00a. m.	039752| MESA	0.00	2,900.00	
DD	209	28/10/2021	12:00:00a. m.	039752| DECORACION PARED	0.00	11,368.00	
DD	229	29/10/2021	12:00:00a. m.	039771| PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,100.00	
DD	229	29/10/2021	12:00:00a. m.	039771| FAJILLAS 1X2X16	0.00	3,484.00	
8240 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 382002	Arreglos Florales y Coronas	25.00	49,042.99	49,042.99	25.00
8240 3 382002 000001	GOBERNACION	25.00	49,042.99	49,042.99	25.00
8240 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00
8240 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00		11,223.00
0.00					
DC	275	22/10/2021	12:00:00a. m.	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CARGO	11,223.00	0.00	
DD	202	22/10/2021	12:00:00a. m.	039648| VARIEDAD DE FLORES	0.00	11,223.00	
8240 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	25.00	37,819.99	37,819.99	25.00
8240 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	25.00	37,819.99		37,819.99
25.00					
DC	39	04/10/2021	12:00:00a. m.	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT	2,320.00	0.00	
DC	421	30/10/2021	12:00:00a. m.	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIETO	35,499.99	0.00	
DD	30	04/10/2021	12:00:00a. m.	039408| CORONA FLORAL NATURAL	0.00	2,320.00	
DD	238	30/10/2021	12:00:00a. m.	039794| CORONAS FLORALES FUNEBRES	0.00	35,499.99	
8240 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,169.20	85,377.44	87,546.64	0.00
8240 3 385002 000001	GOBERNACION	2,169.20	85,377.44	87,546.64	0.00
8240 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,300.00		1,300.00
0.00					
DC	116	12/10/2021	12:00:00a. m.	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	1,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDORES			
DD	87 12/10/2021 12:00:00a. m.	039489| HOSPEDAJE		0.00	1,300.00
8240 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,103.04	42,103.04	0.00
8240 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	42,103.04	42,103.04	0.00
DC	41 05/10/2021 12:00:00a. m.	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCION		650.00	0.00
DC	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDIDAS		12,600.00	0.00
DC	221 19/10/2021 12:00:00a. m.	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN REP		1,185.00	0.00
DC	425 21/10/2021 12:00:00a. m.	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO DE		27,668.04	0.00
DD	31 05/10/2021 12:00:00a. m.	039410| HOSPEDAJE		0.00	650.00
DD	96 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527| CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION		0.00	12,600.00
DD	141 19/10/2021 12:00:00a. m.	039594| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1,185.00
DD	239 21/10/2021 12:00:00a. m.	039798| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	27,668.04
8240 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8240 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
DC	218 18/10/2021 12:00:00a. m.	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DEL H		6,200.00	0.00
DD	138 19/10/2021 12:00:00a. m.	039591| HOSPEDAJE		0.00	6,200.00
8240 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,169.20	35,264.00	37,433.20	0.00
8240 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,169.20	35,264.00	37,433.20	0.00
D	273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,900.00
DC	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARGO A		13,050.00	0.00
DC	242 21/10/2021 12:00:00a. m.	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJE D		7,308.00	0.00
DC	276 22/10/2021 12:00:00a. m.	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL MES DE		12,006.00	0.00
DC	266 23/10/2021 12:00:00a. m.	039639|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV		2,900.00	0.00
DD	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	039224| CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00	2,169.20
DD	86 12/10/2021 12:00:00a. m.	039488| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	13,050.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	168 21/10/2021 12:00:00a. m.	039615| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 7,308.00	
DD	167 25/10/2021 12:00:00a. m.	039649| CONSUMO DE ALIMENTO		0.00 12,006.00	
8240 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	510.40	0.00
8240 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40		510.40
0.00					
DC	409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		510.40 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00 510.40	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
8240 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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	0.00
8240 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8240 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y ECOLOGIA				
8240 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		0.00	0.00	0.00
0.00					
	Y ECOLOGIA				
8240 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 396002	Pension Vehicular	0.00	37,573.40	37,573.40	0.00
8240 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	37,573.40	37,573.40	0.00
8240 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,573.40	37,573.40	0.00
8240 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,573.40	37,573.40
0.00					
DC 129	12/10/2021 12:00:00a. m.	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		7,273.20	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				
DC 412	15/10/2021 12:00:00a. m.	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		6,380.00	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				
DC 413	15/10/2021 12:00:00a. m.	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		6,258.20	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				
DC 414	15/10/2021 12:00:00a. m.	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		12,210.00	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				
DC 418	15/10/2021 12:00:00a. m.	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		5,452.00	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO				
DD 89	12/10/2021 12:00:00a. m.	039502| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O		0.00	7,273.20
	ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039785| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		0.00	6,380.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039787| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		0.00	12,210.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039786| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		0.00	6,258.20
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
DD 233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039791| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		0.00	5,452.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.				
8240 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	189,575.24	189,575.24	0.00
8240 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
8240 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
8240 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	143,906.27	143,906.27
0.00					
D 508	31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	143,906.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		PE			
DC	458 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		143,906.27	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
8240 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
8240 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		0.00	45,668.97
		PE			
DC	458 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852|REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL		45,668.97	0.00
		PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. Y H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDI			
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	89,613.75	333,378.31	351,800.05	71,192.01
8240 3 399001 000001	GOBERNACION	73,024.30	161,146.89	178,629.03	55,542.16
8240 3 399001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,007.78	87,341.49	88,469.27	49,880.00
8240 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,007.78	87,341.49	88,469.27	49,880.00
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A		0.00	1,127.78
		COMPROBRAR DEL			
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	474.92
		COMPROBAR DEL			
D	211 21/10/2021 12:00:00a. m.	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		0.00	2,396.40
		COMPROBAR DEL			
DC	87 07/10/2021 12:00:00a. m.	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,632.47	0.00
		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI			
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN		3,500.00	0.00
		PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			
DC	119 11/10/2021 12:00:00a. m.	039492|GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL		3,072.92	0.00
		GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
DC	170 15/10/2021 12:00:00a. m.	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR		49,880.00	0.00
		ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL OBJE			
DC	172 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		3,340.80	0.00
		UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR			
DC	195 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		474.92	0.00
		DEL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOT			
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN		3,500.10	0.00
		PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			
DC	240 20/10/2021 12:00:00a. m.	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		2,353.58	0.00
		UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.			
DC	243 21/10/2021 12:00:00a. m.	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		8,226.00	0.00
		ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EL			
DC	253 21/10/2021 12:00:00a. m.	039626|PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL		400.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL		
DC	256	21/10/2021 12:00:00a. m.	039629|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	2,396.40	0.00
			DEL PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN COMISIONES DIVERSAS QUE SE LE		
DC	329	22/10/2021 12:00:00a. m.	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA	5,432.30	0.00
			CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUN		
DC	370	28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	3,132.00	0.00
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| CACAHUATE SALADO	0.00	19.07
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| COCA COLA	0.00	60.34
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| CRACKTS	0.00	22.96
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| DEL VALLE DURAZNO	0.00	13.80
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| DURAZNO	0.00	169.88
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| ELECTROLIT	0.00	59.40
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| GOMITA COLORES	0.00	29.91
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| LIMON COLIMA	0.00	31.50
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| MANZANA GALA	0.00	106.20
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| MAS IVA -IEPS	0.00	25.03
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| NUEZ PELADA	0.00	199.50
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PAPA NACIONAL	0.00	17.20
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PAPAS ADOBADAS	0.00	65.74
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PERA AMERICANA	0.00	170.50
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PISTACHE	0.00	332.50
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| RUFLES	0.00	38.89
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| UVA GLOBO	0.00	181.49
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| LA LECHERA SIRVE FACIL	0.00	34.60
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| YOPLAIT	0.00	38.40
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| KRANKY	0.00	15.56
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	3,500.00
DD	198	15/10/2021 12:00:00a. m.	039543| SEGUNDA ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA2021	0.00	49,880.00
DD	114	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	3,340.80
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBA DEL COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	3,500.10
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| FOCO MEGA LUX 100 W	0.00	431.03
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| AGUA NIAGARA	0.00	125.00
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| BOLSA NEGRA P/BASURA	0.00	100.50
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| ESCOBA	0.00	90.52
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| FOCA DETERGENTE	0.00	264.83
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| HIG DELICADITO	0.00	300.69
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| MAS IVA	0.00	307.39
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| PINOL 5 LTS	0.00	387.93
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| TRAPEADOR BARRE HILAZA	0.00	107.76
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| VELADORAS LIMONERAS LISA	0.00	237.93
DD	158	21/10/2021 12:00:00a. m.	039616| PERFIL CUADRADO	0.00	8,226.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| IVA-IEPS	0.00	477.01	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AGUA EPURA 1.500 ML	0.00	8.62	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AGUA NIAGUARA	0.00	1,187.50	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AZUCAR	0.00	19.85	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AZUCAR ZULKA	0.00	20.90	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| BETUNADAS MARIBEL	0.00	68.60	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA 9-D MERIEL LEON DIVISIO	0.00	203.45	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA BIO MARIEL # 66	0.00	49.66	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA MARIEL # 66	0.00	21.47	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COCA COLA 3LT	0.00	1,658.28	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COCA COLA 2 LT	0.00	28.02	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COFFE MATE CREMA	0.00	76.80	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CUCHARA FANTASY CHICA	0.00	7.50	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| FANTA NARANJA	0.00	27.16	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| LECHE CLAVEL	0.00	47.85	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CUCHARA FANTASY GRANDE	0.00	30.26	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| MIEL CARLOTA	0.00	49.80	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| NESCAFE CLASICO	0.00	141.60	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| DELSEY	0.00	18.28	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SERVILLETA PETALO	0.00	103.02	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SPLENDA EMPAQUE	0.00	48.70	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SURTIDO RICO GAMESA	0.00	79.26	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TASTER CHOICE	0.00	243.20	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	0.00	268.97	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| LECHE LALA 100 PROTEINA	0.00	29.30	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TENEDOR MARGARITA	0.00	8.97	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASO TERMICO REYMA #12	0.00	22.07	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASOS JAGUAR #12	0.00	451.03	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASOS TERMICO # 10 REYMA	0.00	35.17	
DD	213	29/10/2021	12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	3,132.00	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	0.00	3,072.92	
EE4	17	21/10/2021	12:00:00a. m.	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	0.00	400.00	

8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	963.96	1,519.60	1,519.60		963.96
8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	963.96	1,519.60		1,519.60	963.96

DC	121	11/10/2021	12:00:00a. m.	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAM	1,519.60	0.00	
DD	92	11/10/2021	12:00:00a. m.	039494| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,519.60	

8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00		0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00		0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,701.36	0.00	5,911.36		790.00
8240 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	6,701.36	0.00		5,911.36	790.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	10 05/10/2021 12:00:00a. m.	039070| TELA CICLONICA PLASTIFICADA 1.75		0.00 5,911.36	
8240 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00
8240 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	5,410.00	5,410.00 0.00
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		1,400.00 0.00	
DC	172 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		522.00 0.00	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		1,400.00 0.00	
DC	370 28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		2,088.00 0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE SALUD		0.00 1,400.00	
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD		0.00 522.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SALUD		0.00 1,400.00	
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD		0.00 2,088.00	
8240 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,800.10	2,800.10	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,800.10	2,800.10 0.00
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		1,400.10 0.00	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		1,400.00 0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL SIPINNA		0.00 1,400.10	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SIPINNA		0.00 1,400.00	
8240 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,633.90	15,633.90	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,633.90	15,633.90 0.00
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 570.00	
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 1,050.00	
D	215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00 960.00	
DC	100 08/10/2021 12:00:00a. m.	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL DIA		1,531.20 0.00	
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		4,900.00 0.00	
DC	417 15/10/2021 12:00:00a. m.	039790|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COMUNI		1,049.90 0.00	
DC	186 18/10/2021 12:00:00a. m.	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.		672.80 0.00	
DC	200 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		570.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DEL SECRETARIOA DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DI		
DC	219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN	4,900.00	0.00
			PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		
DC	213	20/10/2021 12:00:00a. m.	039586|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,050.00	0.00
			DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS AMRTINEZ EN COMISIONES DIV		
DC	259	21/10/2021 12:00:00a. m.	039632|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	960.00	0.00
			DEL SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ EN COMISIONES DIV		
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE SECRETARIA)	0.00	4,900.00
DD	76	15/10/2021 12:00:00a. m.	039473| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,531.20
DD	129	18/10/2021 12:00:00a. m.	039559| APERTURA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO Y HECHURA DE LLAVES	0.00	672.80
DD	233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039790| ARRASTRE DE CASAS VIEJAS ALA CRUZ	0.00	1,049.90
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SECRETARIA	0.00	4,900.00
8240 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	10,173.00 34,441.80	44,614.80 0.00
8240 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	10,173.00 34,441.80	44,614.80 0.00
D	284	26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	0.00	17,400.00
DC	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039420|SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHATARRAS) LOS CUALES SERAN VENDIDOS A LOS DIFERENTES YONKES DEL MUNIC	17,400.00	0.00
DC	196	07/10/2021 12:00:00a. m.	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	225.00	0.00
DC	113	11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	3,500.00	0.00
DC	127	12/10/2021 12:00:00a. m.	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 2021,	300.00	0.00
DC	219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	3,500.00	0.00
DC	264	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.00	0.00
DC	397	26/10/2021 12:00:00a. m.	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANITARI	1,500.00	0.00
DC	370	28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	7,516.80	0.00
DD	6	04/10/2021 12:00:00a. m.	039192| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	3,271.00
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| APERTURA DE PUERTA(OF. MAYOR Y BAÑOS PUBLICOS	0.00	522.00
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| CHAPAS (PRESIDENCIA Y PUERTA PRINCIAPAL DEL EDIFICIO	0.00	2,494.00
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| ECHURA DE JUEGO DE LLAVES (PRESIDENCIA,DES. ECONOMICO Y DES. SOC.	0.00	1,148.40
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| DUPLICADOS (DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES	0.00	2,737.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA A COCHERA DEL PRESIDENTE, CUARTO DE SONIDO SALA DE USOS MULTIPLES DES. SOCIAL,DES ECONOMIC		
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE OF. MAYOR)	0.00	3,500.00
DD	118	15/10/2021 12:00:00a. m.	039500| AGUAS DE 19 LTS	0.00	300.00
DD	134	15/10/2021 12:00:00a. m.	039569| AGUA DE 19 LTS	0.00	225.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE OF. MAYOR	0.00	3,500.00
DD	228	27/10/2021 12:00:00a. m.	039770| CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,500.00
DD	213	29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR	0.00	7,516.80
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	500.00
8240 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	4,178.20	14,000.00	14,270.00	3,908.20
8240 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,178.20	14,000.00	14,270.00	3,908.20
DC	113	11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	7,700.00	0.00
DC	219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	6,300.00	0.00
DD	55	07/10/2021 12:00:00a. m.	039272| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML	0.00	270.00
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVI-19 (PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL	0.00	7,700.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE DES. SOCIAL	0.00	6,300.00
8240 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	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	3,549.60	65,691.03	66,630.63	2,610.00
8240 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,811.54	26,811.54	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,811.54	26,811.54	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	2,987.30
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	0.00	1,507.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	0.00	8,439.00
DC	33	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	348.00	0.00
DC	33	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	116.00	0.00
DC	145	15/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	465.00	0.00
DC	153	15/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	346.07	0.00
DC	175	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	2,987.30	0.00
DC	172	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	2,088.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
DC	416	19/10/2021	12:00:00a. m. 039789|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CIUDAD			4,234.00	0.00
DC	415	20/10/2021	12:00:00a. m. 039788|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CASETA			3,248.00	0.00
DC	354	27/10/2021	12:00:00a. m. 039727|ARTICULO DE DVD -R SLIM VERBATIM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD			423.17	0.00
DC	370	28/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR			2,610.00	0.00
DC	427	31/10/2021	12:00:00a. m. 039800|REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIG			1,507.00	0.00
DC	429	31/10/2021	12:00:00a. m. 039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS			8,439.00	0.00
DD	27	04/10/2021	12:00:00a. m. 039401| SACAR PEDAZO DE LLAVE EN CHAPA DE PUERTA			0.00	116.00
DD	27	04/10/2021	12:00:00a. m. 039401| PILA PARA CONTROL			0.00	116.00
DD	27	04/10/2021	12:00:00a. m. 039401| APERTURA DE PUERTA			0.00	232.00
DD	112	15/10/2021	12:00:00a. m. 039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA			0.00	346.07
DD	113	15/10/2021	12:00:00a. m. 039518| PASTEL (PERSONAL DE TESORERIA)			0.00	465.00
DD	114	18/10/2021	12:00:00a. m. 039545| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA			0.00	2,088.00
DD	234	19/10/2021	12:00:00a. m. 039789| ARRESTRE DE CAMIONETA NISSAN PATFHINDER COLOR BLANCO DE CD . DE LA CRUZ,SIN A CULIACAN.			0.00	4,234.00
DD	235	20/10/2021	12:00:00a. m. 039788| ARRASTRE DE VEHICULO DE LA CASETA DE LA COSTA RICA AL CIUDAD DEL CRUZ			0.00	3,248.00
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m. 039727| DVD -R SLIM VERBATIM			0.00	423.17
DD	213	29/10/2021	12:00:00a. m. 039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA			0.00	2,610.00
8240 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	725.00	5,600.00	5,600.00	725.00
8240 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	725.00	5,600.00	5,600.00	725.00
DC	113	11/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			2,800.00	0.00
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			2,800.00	0.00
DD	94	12/10/2021	12:00:00a. m. 039486| PRUEBAS COVID-19 (PERSONAL DE INGRESOS			0.00	2,800.00
DD	155	20/10/2021	12:00:00a. m. 039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE INGRESOS			0.00	2,800.00
8240 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,624.00	17,167.27	17,167.27	1,624.00
8240 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,624.00	17,167.27	17,167.27	1,624.00
DC	33	04/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI			522.00	0.00
DC	113	11/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			4,900.00	0.00
DC	145	15/10/2021	12:00:00a. m. 039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y			800.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS		
DC	153	15/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	346.07	0.00
DC	172	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	3,654.00	0.00
DC	219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	3,500.00	0.00
DC	370	28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	3,445.20	0.00
DD	27	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE	0.00	522.00
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE CONTABILIDAD)	0.00	4,900.00
DD	112	15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	0.00	346.07
DD	113	15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE CONTABILIDAD)	0.00	800.00
DD	114	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	0.00	3,654.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	0.00	3,500.00
DD	213	29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	0.00	3,445.20
8240 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,200.60 16,112.22	17,051.82 261.00
8240 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,200.60 16,112.22	17,051.82 261.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	684.40
DC	11	01/10/2021 12:00:00a. m.	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINAR	1,165.00	0.00
DC	33	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONTABI	232.00	0.00
DC	77	07/10/2021 12:00:00a. m.	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y EG	1,154.20	0.00
DC	113	11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	1,400.00	0.00
DC	205	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	385.00	0.00
DC	145	15/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE LOS	1,200.00	0.00
DC	153	15/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos extra	346.06	0.00
DC	172	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	2,088.00	0.00
DC	219	19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN	1,400.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM			
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		450.00	0.00
DC	351 27/10/2021 12:00:00a. m.	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD		510.40	0.00
DC	370 28/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR		2,714.40	0.00
DC	388 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		684.40	0.00
DC	399 29/10/2021 12:00:00a. m.	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.		1,117.08	0.00
DC	409 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782|REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL		1,265.68	0.00
DD	16 01/10/2021 12:00:00a. m.	039374| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,165.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA		0.00	232.00
DD	47 07/10/2021 12:00:00a. m.	039447| TIMBRADO CFDI SEPTIEMBRE		0.00	1,154.20
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE EGRESOS		0.00	1,400.00
DD	66 15/10/2021 12:00:00a. m.	038176| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	377.00
DD	67 15/10/2021 12:00:00a. m.	038740| CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	562.60
DD	112 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS		0.00	346.06
DD	113 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE EGRESOS)		0.00	1,200.00
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS		0.00	2,088.00
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE EGRESOS		0.00	1,400.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039724| MEMORIAS ADATA USB 32 GB		0.00	510.40
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS		0.00	2,714.40
DD	227 29/10/2021 12:00:00a. m.	039772| CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		0.00	1,117.08
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	385.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	450.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00	1,265.68
8240 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,842.85	50,456.57	50,456.57	1,842.85
8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	912.85	22,470.04	22,470.04	912.85
8240 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	912.85	22,470.04	22,470.04	912.85
DC	44 05/10/2021 12:00:00a. m.	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO Y MAXIPISTA-PLYA CEUTA		878.33	0.00
DC	88 07/10/2021 12:00:00a. m.	039458|GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES ELECTRICAS QUE SE REALIZARAN EN CASA HABITACION DONDE FUNCIONA EL C		4,788.08	0.00
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		2,800.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DC	179	11/10/2021	12:00:00a. m.	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FONDO	5,338.63	0.00	
DC	181	15/10/2021	12:00:00a. m.	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FONDO D	1,108.00	0.00	
DC	197	15/10/2021	12:00:00a. m.	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID-19 EN EL AREA DE LA DIRECCION D	1,769.00	0.00	
DC	172	18/10/2021	12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DEPAR	4,698.00	0.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	700.00	0.00	
DC	292	22/10/2021	12:00:00a. m.	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO UR	390.00	0.00	
DD	51	05/10/2021	12:00:00a. m.	039413| PALA CUADRADA MANGO LARGO 44" PERFIL 22508 PCD-L PRETUL	0.00	170.00	
DD	51	05/10/2021	12:00:00a. m.	039413| PALA T-2000 CUADRADA ,MANGO LARGO 45" 17176 PCL-P TRUPER	0.00	708.33	
DD	125	11/10/2021	12:00:00a. m.	039552| PERFIL 109 CAL.14	0.00	5,050.80	
DD	125	11/10/2021	12:00:00a. m.	039552| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	0.00	226.75	
DD	125	11/10/2021	12:00:00a. m.	039552| DISCO B-30514-25 ABRASIVO D/CORTE 14"	0.00	61.08	
DD	94	12/10/2021	12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	2,800.00	
DD	126	15/10/2021	12:00:00a. m.	039554| FLASH COAT NEGRO	0.00	825.00	
DD	126	15/10/2021	12:00:00a. m.	039554| THINNER ESTANDAR	0.00	92.00	
DD	126	15/10/2021	12:00:00a. m.	039554| VASO PLASTICO EXITO 600ML	0.00	191.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039570| DISPENSADOR DOSFICADOR	0.00	104.40	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039570| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	0.00	1,276.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039570| LIQUIDO ANTIVIRAL	0.00	232.00	
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039570| ATOMIZADOR USO RUDO	0.00	156.60	
DD	114	18/10/2021	12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	4,698.00	
DD	155	20/10/2021	12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE OBRAS PCAS	0.00	700.00	
DD	187	22/10/2021	12:00:00a. m.	039665| CINTA LARGA DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO	0.00	390.00	
EE4	16	07/10/2021	12:00:00a. m.	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA	0.00	4,788.08	
8240 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL			930.00	7,130.53	7,130.53	930.00
8240 3 399001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	930.00	7,130.53	7,130.53	930.00
D	333	29/10/2021	12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	106.33	
DC	14	01/10/2021	12:00:00a. m.	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	446.60	0.00	
DC	66	06/10/2021	12:00:00a. m.	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	265.00	0.00	
DC	162	15/10/2021	12:00:00a. m.	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	437.00	0.00	
DC	219	19/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN	2,100.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM		
DC	228	20/10/2021 12:00:00a. m.	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y 11	945.00	0.00
DC	229	20/10/2021 12:00:00a. m.	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 DE O	705.00	0.00
DC	230	20/10/2021 12:00:00a. m.	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	645.00	0.00
DC	258	21/10/2021 12:00:00a. m.	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	153.56	0.00
DC	278	22/10/2021 12:00:00a. m.	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNICI	672.80	0.00
DC	279	22/10/2021 12:00:00a. m.	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUNIC	654.24	0.00
DC	387	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760|GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRE	106.33	0.00
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| CONECTOR MACHO 1/2 NPT	0.00	52.20
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| RELEVADOR UNIVERSAL 5 PIN 30A ABIERTO 12 V	0.00	295.80
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| COPLE HEMBRA DE 1/4 NPT	0.00	98.60
DD	35	06/10/2021 12:00:00a. m.	039435| CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS	0.00	265.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| BISAGRA TABULAR DE 5/8	0.00	29.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| BROCA DE COBALTO 1/2"	0.00	162.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| CONEXION DE LA TON P/MANGUERA	0.00	18.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| CRISTAL OBSCURO #12	0.00	70.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| EMPAQUE P/MANGUERA	0.00	7.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| PISTOLA PLASTICO RIEGO	0.00	127.00
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	0.00	24.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	0.00	2,100.00
DD	162	20/10/2021 12:00:00a. m.	039601| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.	0.00	945.00
DD	162	20/10/2021 12:00:00a. m.	039603| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	0.00	645.00
DD	162	20/10/2021 12:00:00a. m.	039602| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	0.00	705.00
DD	146	21/10/2021 12:00:00a. m.	039631| TORNILLO ARADO 7/16 X 2 1/2	0.00	153.56
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| FIJADOR DE ROSCA LOCTITE	0.00	278.40
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| TORNILLO 3/4X2	0.00	27.84
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| ARRING 100X6	0.00	69.60
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| POLIPAC	0.00	464.00
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| ORRINGS PLANOS	0.00	139.20
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| COPLE	0.00	348.00

8240 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,856.00	20,856.00		0.00
8240 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,856.00		20,856.00	0.00
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE	0.00	12,726.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ABRAJAN			
DC	113 11/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	2,100.00	0.00	
DC	205 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,130.00	0.00	
DC	219 19/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDEM	2,800.00	0.00	
DC	264 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637|PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,100.00	0.00	
DC	389 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762|GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN CAMPAÑA JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGICO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H.	12,726.00	0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE ECOLOGIA	0.00	2,100.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE ECOLOGIA	0.00	2,800.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,130.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,100.00	
8240 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	11,197.00	56,083.82	56,083.82	11,197.00
8240 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,197.00	56,083.82	56,083.82	11,197.00
8240 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,197.00	56,083.82	56,083.82	11,197.00
DC	82 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJUNT	761.57	0.00	
DC	83 07/10/2021 12:00:00a. m.	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	555.00	0.00	
DC	133 12/10/2021 12:00:00a. m.	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDA	495.00	0.00	
DC	239 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612|GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL LIC. SERGIO ANTONIO LEYVA LOPEZ EN DIVERSAS C	1,436.40	0.00	
DC	385 19/10/2021 12:00:00a. m.	039758|SERVICIO DE ARRASTRE A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTADO P	50,808.00	0.00	
DC	401 29/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR	1,748.15	0.00	
DC	401 29/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO COR	279.70	0.00	
DD	43 07/10/2021 12:00:00a. m.	039453| AGUA DE 19 LTS	0.00	555.00	
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| AZUCAR	0.00	19.85	
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CHAROLA BIO MARIEL #855	0.00	34.31	
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CUCHARA SOPERA REYMA #12	0.00	12.76	
DD	45 07/10/2021 12:00:00a. m.	039452| CUCHARA TENDER CHICA	0.00	6.29	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| FLOR DE NARANJO	0.00	45.28	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| FLAN VAINILLA YOPLAIT	0.00	26.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| GALLETA QUAKER	0.00	26.67	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| JUMEX 1.800 ML DURAZNO	0.00	38.20	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| LECHE CLAVEL	0.00	31.90	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| MANZANA GALA	0.00	83.19	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| MAS IVA -IEPS	0.00	23.96	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| STEVIA N JOY 100 PZ SUSTITUTO AZUCAR	0.00	65.40	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| NUEZ PELADA	0.00	36.50	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| VASO TERMICO DART #14	0.00	9.40	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| YOGURT LALA 440 LICUADO FRESA, PLATA CEREAL	0.00	36.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| VASO TERMICO TEYMA	0.00	11.03	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| TOMATE SALADETTE	0.00	34.24	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| NESCAFE CLASICO	0.00	98.60	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| SURTIDO RICO GAMESA	0.00	39.63	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| UVA GLOBO	0.00	62.19	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| CUCHARA FANTASY GRANDE	0.00	20.17	
DD	90	12/10/2021	12:00:00a. m.	039506| AGUA DE 19 LTS	0.00	495.00	
DD	232	19/10/2021	12:00:00a. m.	039758| SERVICIO GENERICO DE ARRASTRE DE 12 PATRULLAS DE LA CRUZ-CULIACAN	0.00	50,808.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| CHAROLA MARIEL #855	0.00	560.34	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| CUCHARA SOPERA BUEN HOGAR	0.00	150.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| SERVILLETA PETALO 420 PZA	0.00	39.53	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	0.00	268.97	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| MAS IVA	0.00	279.70	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| VASO REYMA # 10	0.00	729.31	
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	1,436.40	

8240 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,603.02	4,079,492.00	4,076,010.00	43,085.02
8240 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8240 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8240 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	1,323,458.82

D	98	07/10/2021	12:00:00a. m.	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	0.00	36,000.00	
D	158	15/10/2021	12:00:00a. m.	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE	0.00	503,729.41	
D	283	26/10/2021	12:00:00a. m.	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA	0.00	250,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DIF			
D	323 28/10/2021 12:00:00a. m.	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	0.00	30,000.00	
D	366 30/10/2021 12:00:00a. m.	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	0.00	503,729.41	
DC	140 06/10/2021 12:00:00a. m.	039513|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	503,729.41	0.00	
DC	62 07/10/2021 12:00:00a. m.	039431|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2021.	36,000.00	0.00	
DC	300 25/10/2021 12:00:00a. m.	039673|REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	250,000.00	0.00	
DC	369 25/10/2021 12:00:00a. m.	039742|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	30,000.00	0.00	
DC	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	039765|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	503,729.41	0.00	
8240 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8240 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8240 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8240 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
D	155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC	0.00	303,110.08	
D	367 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	0.00	303,110.08	
DC	142 12/10/2021 12:00:00a. m.	039515|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	303,110.08	0.00	
DC	393 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2	303,110.08	0.00	
8240 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8240 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8240 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
D	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	38,722.13	
D	370 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	0.00	38,722.13	
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	0.00	57,000.00	
DC	139 08/10/2021 12:00:00a. m.	039512|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	38,722.13	0.00	
DC	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OC	38,722.13	0.00	
DC	402 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	57,000.00	0.00	
8240 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8240 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8240 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	15,000.00
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	132,894.98
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	132,894.98
DC	95 11/10/2021 12:00:00a. m.	039467|REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE DEL 2021.	15,000.00	0.00	
DC	144 12/10/2021 12:00:00a. m.	039517|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBR	132,894.98	0.00	
DC	395 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN	132,894.98	0.00	
8240 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	38,603.02	107,956.04	107,956.04	38,603.02
8240 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,603.02	107,956.04	107,956.04	38,603.02
8240 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,603.02	107,956.04	107,956.04	38,603.02
8240 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		38,603.02	107,956.04	107,956.04
38,603.02					
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIP		0.00	38,603.02
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	38,603.02
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	30,750.00
DC	141 11/10/2021 12:00:00a. m.	039514|REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE	38,603.02	0.00	
DC	394 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767|REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL	38,603.02	0.00	
DC	428 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801|REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	30,750.00	0.00	
8240 4 415007	JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	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	10,672.50	0.00
8240 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8240 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8240 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,672.50	10,672.50
0.00					
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	10,672.50	0.00	
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	10,672.50
8240 4 423003	CATASTRO	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8240 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8240 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8240 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	36,999.92	36,999.92
0.00					
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	36,999.92	0.00	
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	36,999.92
8240 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8240 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8240 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
D 231	22/10/2021 12:00:00a. m. 039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 17.40	
D 500	31/10/2021 12:00:00a. m. 039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00 17.40	
DC 288	22/10/2021 12:00:00a. m. 039661|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			17.40 0.00	
DC 454	30/10/2021 12:00:00a. m. 039830|REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021			41,129.02 0.00	
DC 442	31/10/2021 12:00:00a. m. 039815|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DEL PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			17.40 0.00	
IA 45	30/10/2021 12:00:00a. m. 039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL			0.00 41,129.02	
8240 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	168,701.49	168,701.49	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
8240 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
8240 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
DC 10	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES			124,201.49 0.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| ACEITE CANOIL			0.00 22,356.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| ARINA DE MAIZ MINSA			0.00 7,762.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| ARROZ G 5% ENVASADO			0.00 12,420.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA			0.00 5,353.02	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO			0.00 20,803.50	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| GALLETAS MARIAS MARIBEL			0.00 4,601.61	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| JABON DE TOCADOR ROSA VENUS			0.00 5,085.49	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| LECHE SEMIDESCREMADA SAB CHOCOLATE			0.00 3,726.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| LECHE UHT C-G VEG MCA FORTILICHE T			0.00 11,178.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| MAS IVA-IEPS			0.00 2,039.37	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| PASTA P-SOPA FIDEO MARCA PROPIA			0.00 3,360.50	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| PASTA YEMINA FIDEO MEDIANO			0.00 676.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO			0.00 3,726.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| SAL DE COCINA YOD YAVAROS			0.00 2,484.00	
DD 8	01/10/2021 12:00:00a. m. 039373| NESCAFE DOLCA			0.00 18,630.00	
8240 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
8240 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
DC 173	18/10/2021 12:00:00a. m. 039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIV			22,000.00 0.00	
DC 174	18/10/2021 12:00:00a. m. 039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE			500.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATIVOS			
DC	318	25/10/2021	12:00:00a. m.	039691|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE	22,000.00	0.00	
				CORRESPONDE ALOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERATIVO			
DD	101	18/10/2021	12:00:00a. m.	039547| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELCTRONICA	0.00	500.00	
DD	102	18/10/2021	12:00:00a. m.	039546| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	0.00	22,000.00	
DD	190	25/10/2021	12:00:00a. m.	039691| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA	0.00	22,000.00	
8240 4 441003				APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004				OTROS APOYOS	1,000.00	70,809.01	67,327.01	4,482.00
8240 4 441004 000001				GOBERNACION	1,000.00	70,809.01	67,327.01	4,482.00
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	70,809.01	67,327.01	4,482.00
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	70,809.01	67,327.01	4,482.00
D	144	15/10/2021	12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	1,663.41		
D	265	25/10/2021	12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	0.00	3,482.00		
D	302	27/10/2021	12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	0.00	10,000.00		
D	350	30/10/2021	12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	0.00	15,000.00		
D	495	31/10/2021	12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	0.00	250.00		
DC	9	04/10/2021	12:00:00a. m.	039372|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. GUADALUPE MEDINA MILLAN, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE MEXICO YA QUE ATENDERA	2,000.00	0.00		
DC	252	05/10/2021	12:00:00a. m.	039625|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL ELOTA, PARA LA ADQUIS	5,980.00	0.00		
DC	78	06/10/2021	12:00:00a. m.	039448|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. CLARA SUSANA GARCIA LIZARRAGA PARA GASTOS DE SALUD, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJO	1,000.00	0.00		
DC	148	07/10/2021	12:00:00a. m.	039521|APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ROSA ISELA AGUILAR GARCIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. HERMOSILLO, SONORA PARA	1,000.00	0.00		
DC	147	11/10/2021	12:00:00a. m.	039520|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. GUILLERMO ERNESTO PRIETO CAMACHO, PARA GASTOS DE SALUD, Y REALIZARON ESTUDIOS MEDIC	1,500.00	0.00		
DC	175	15/10/2021	12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	1,663.41	0.00		
DC	178	18/10/2021	12:00:00a. m.	039551|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ, PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE LOS MOCHIS SINALOA YA QUE	1,300.00	0.00		
DC	194	18/10/2021	12:00:00a. m.	039567|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE MILLAN ALARCON PARA LA ADQUISICION DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, A LA COMUNIDAD D	1,751.60	0.00		
DC	248	18/10/2021	12:00:00a. m.	039621|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. CARLOS JOSE GARCIA LOYA PARA GASTOS DE PASAJE AL ESTADO DE SONORA, YA QUE TRATARA A	800.00	0.00		
DC	210	21/10/2021	12:00:00a. m.	039583|REGISTRO DE APOYO ECONOMICA A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	3,482.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	305	25/10/2021 12:00:00a. m.	039678|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. JOSE RAMON BENITEZ AVITIA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE OBREGON SONORA YA QUE ES	2,600.00	0.00	
DC	400	25/10/2021 12:00:00a. m.	039773|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	3,482.00	0.00	
DC	306	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.JUAN ULICES MONREAL VAZQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIPACION	3,000.00	0.00	
DC	307	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.PERLA LIZETH COLLANTES BOJORQUEZ VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICI	3,000.00	0.00	
DC	308	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C.EVELYN VERONICA ABRAJAN HERRERA VOLUNTARIO DE BOMBERO DEL MUNICIPIO POR SU PARTICIP	3,000.00	0.00	
DC	372	27/10/2021 12:00:00a. m.	039745|REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO A LA ASOCIACION GANADERA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS INSTA	10,000.00	0.00	
DC	374	27/10/2021 12:00:00a. m.	039747|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C, NAYELI AMAIRANY VAZQUEZ SORIA BOMBERO VOULTARIO DEL MUNICIPIO DE ELOTA QUE PARTIC	3,000.00	0.00	
DC	378	28/10/2021 12:00:00a. m.	039751|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. IVETH JAZMIN ARELLANO RIOS PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO ANGEL MATE	2,000.00	0.00	
DC	407	28/10/2021 12:00:00a. m.	039780|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTONIO QUIROZ AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS REC	2,500.00	0.00	
DC	408	28/10/2021 12:00:00a. m.	039781|APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VIDAL FAVELA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE MEXICO YA QUE ES UNA PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS	2,500.00	0.00	
DC	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039763|REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBEROS PARA DIVERSOS RECORRIDOS PARA MONITORIAR LOS NIVELES DISTINTOS DE CUERPOS DE AGUA EN NUES	15,000.00	0.00	
DC	429	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802|REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX TESORERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN DIVERSAS COMIS	250.00	0.00	
EE4	1	04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,000.00	
EE4	2	05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	5,980.00	
EE4	11	06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,000.00	
EE4	13	07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,000.00	
EE4	20	11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,500.00	
EE4	42	18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	800.00	
EE4	43	18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,751.60	
EE4	44	18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,300.00	
EE4	50	25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,600.00	
EE4	54	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00	
EE4	55	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	173,899.99	173,899.99	0.00
8240 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	173,899.99	173,899.99	0.00
8240 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
EE4	56	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	57	27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	64	28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	0.00	2,500.00
EE4	65	28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	0.00	2,500.00
EE4	66	28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,000.00
D	97	07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	0.00	8,000.00
D	150	15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
D	214	21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	0.00	4,000.00
D	257	23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	22,000.00
D	259	23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	6,000.00
D	292	27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	0.00	15,500.00
D	293	27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	39,000.00
D	301	27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	27,200.00
D	319	28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	8,000.00
D	320	28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
D	386	30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	0.00	200.00
D	389	30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	0.00	26,300.00
D	496	31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	8,500.00
DC	84	07/10/2021 12:00:00a. m.	039454|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCIAL Y CULTUTAL A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNT	8,000.00	0.00
DC	185	15/10/2021 12:00:00a. m.	039558|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO MARTINEZ EN APOYO EN GESTION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE	4,000.00	0.00
DC	234	21/10/2021 12:00:00a. m.	039607|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN APOYO EN GESTION SOCIAL DEL PROF. RAMON QUINTERO M. REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA	4,000.00	0.00
DC	268	23/10/2021 12:00:00a. m.	039641|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	22,000.00	0.00
DC	280	23/10/2021 12:00:00a. m.	039653|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	309	27/10/2021	12:00:00a. m. 039682|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D ELA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN DI	15,500.00	0.00	
DC	313	27/10/2021	12:00:00a. m. 039686|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA SINDICA ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN APOYO EN GESTIONES SOCIAL Y CULTURAL EN DIVERSAS COMIS	39,000.00	0.00	
DC	362	27/10/2021	12:00:00a. m. 039735|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS D	27,200.00	0.00	
DC	366	28/10/2021	12:00:00a. m. 039739|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS	4,000.00	0.00	
DC	368	28/10/2021	12:00:00a. m. 039741|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR C. TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCAS	8,000.00	0.00	
DC	403	30/10/2021	12:00:00a. m. 039776|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. A	200.00	0.00	
DC	405	30/10/2021	12:00:00a. m. 039778|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE GESTION SOCIAL Y CULTURAL DEL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS COMISIONES DE ES	26,300.00	0.00	
DC	432	31/10/2021	12:00:00a. m. 039805|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ REGIDORA DE ESTE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN GE	8,500.00	0.00	

8240 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	1,199.99		0.00
8240 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99		1,199.99	0.00

D	325	28/10/2021	12:00:00a. m. 039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,199.99	
DC	367	28/10/2021	12:00:00a. m. 039740|REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL SINDICO C. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ EN GESTION SOCIAL Y CULTURALES EN APOYO A PERSONAS DE E	1,199.99	0.00	

8240 4 442001	Becas	0.00	46,100.00	46,100.00		0.00
8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	46,100.00	46,100.00		0.00
8240 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,700.00	46,700.00		0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,700.00		46,700.00	0.00

DC	193	18/10/2021	12:00:00a. m. 039566|PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 202	46,700.00	0.00	
EE4	40	18/10/2021	12:00:00a. m. 039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	0.00	46,700.00	

8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	-600.00	-600.00		0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	-600.00		-600.00	0.00

D	210	21/10/2021	12:00:00a. m. 039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	0.00	-600.00	
DC	209	21/10/2021	12:00:00a. m. 039582|REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE 2 BECAS DE NIVEL SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR 2	-600.00	0.00	

8240 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	80,500.00	80,500.00		0.00
8240 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	80,500.00	80,500.00		0.00
8240 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,500.00	80,500.00		0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,500.00		80,500.00	0.00

DC	431	29/10/2021	12:00:00a. m. 039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES	80,500.00	0.00	
IA	10	29/10/2021	12:00:00a. m. 039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL	0.00	80,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
	BANC				
8240 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8240 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8240 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8240 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	950.00
DC	118 11/10/2021 12:00:00a. m.	039491|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL		28,000.00	0.00
DC	192 11/10/2021 12:00:00a. m.	039565|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, IRMA CORONA TAPIA SOLICITUD E		700.00	0.00
DC	175 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548|REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		950.00	0.00
DC	176 18/10/2021 12:00:00a. m.	039549|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	177 18/10/2021 12:00:00a. m.	039550|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDEINTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D		10,000.00	0.00
DC	202 18/10/2021 12:00:00a. m.	039575|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ		700.00	0.00
DC	254 18/10/2021 12:00:00a. m.	039627|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISCION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LUIS MONARREZ VAZQUEZ SOLICIT		700.00	0.00
DC	208 19/10/2021 12:00:00a. m.	039581|PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PAGO ESTIMULO DEL TRABAJADOR SINDICALIZADO (DIA DEL BUROCRATA 10 DE OCTUBRE 2021) DE ACUERDO AL		31,100.00	0.00
DC	364 25/10/2021 12:00:00a. m.	039737|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. KARELY EDEZA RODRIGUEZ PARA UN VIAJE DE SUMINISTRO DE GRAVA YA QUE ES UNA PERSON		1,044.00	0.00
DC	375 27/10/2021 12:00:00a. m.	039748|APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO D		10,000.00	0.00
DC	376 27/10/2021 12:00:00a. m.	039749|APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE APOYO AL DEPORTE		1,500.00	0.00
DC	377 27/10/2021 12:00:00a. m.	039750|PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE ACUERDO AL PUNTO VIGESIMO NOVENO CON ESTE H AYUNTAMIENTO A LOS TRABAJADORES SI		17,500.00	0.00
EE4	18 11/10/2021 12:00:00a. m.	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA		0.00	28,000.00
EE4	21 11/10/2021 12:00:00a. m.	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	700.00
EE4	36 18/10/2021 12:00:00a. m.	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00
EE4	37 18/10/2021 12:00:00a. m.	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250		0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDE			
EE4	38 18/10/2021 12:00:00a. m.	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE EL			
EE4	39 18/10/2021 12:00:00a. m.	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE EL			
EE4	45 19/10/2021 12:00:00a. m.	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	31,100.00
		PARA PA			
EE4	51 25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00
		DE E			
EE4	58 27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250		0.00	10,000.00
		CORRESPONDI			
EE4	59 27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
		DE E			
EE4	60 27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE		0.00	17,500.00
		PUNTUALIDAD Y			
8240 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8240 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8240 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	87,415.29		87,415.29
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,112.85
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,302.44
		QUE LAB			
DC	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		37,112.85	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		50,302.44	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
		DEL			
8240 4 452001	JUBILACIONES	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8240 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8240 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	668,987.67		668,987.67
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	254,803.35
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,161.28
		QUE LAB			
D	288 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION		0.00	160,000.00
		POR VEJ			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	250,023.04
		QUE LAB			
DC	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		4,161.28	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		254,803.35	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021			
DC	301 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674|PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR		160,000.00	0.00
		VEJEZ AL C. JOSE CATALINO REYES ATIENZO Y LUIS			
		GUADALUPE GARCIA ZAVALZA CORRESPONDIENTE A LA 2D			
DC	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820|PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE		250,023.04	0.00
		LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE			
		DEL			
8240 4 452002	AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	88,424.00
DC	201	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574|REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE OCTUBRE DEL 2021	88,424.00	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8240 4 452003 000001	GOBERNACION	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8240 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8240 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	49,255.07
DC	446	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819|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	49,255.07	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,011,355.07	2,011,355.07	0.00
8240 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 513001 000007	ADQUISISIONES	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
8240 5 515001	Equipo de Computo	0.00	13,355.07	13,355.07	0.00
8240 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	13,355.07	13,355.07	0.00
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	13,355.07	13,355.07	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	13,355.07	13,355.07	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	339	26/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	13,355.07	0.00
DD	244	26/10/2021 12:00:00a. m.	039712| DELL PC DE ESCRITORIO V3681 CORE13 4G 1T (F4BDF93	0.00	13,355.07

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	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	0.00
8240 5 542001 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	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	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8240 5 563001 000007	ADQUISISIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8240 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8240 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
DC	245	20/10/2021 12:00:00a. m.	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/N	1,998,000.00	0.00
DD	153	20/10/2021 12:00:00a. m.	039618| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No.	0.00	1,998,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DE SERIE F				
8240 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8240 5 581002 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,659,617.65	3,663,213.96	-3,596.31
8240 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,020,807.04	2,020,807.04	0.00
8240 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2,020,807.04	2,020,807.04	0.00
8240 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,020,807.04	2,020,807.04	0.00
8240 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	2,020,807.04	2,020,807.04	0.00
D 506 31/10/2021	12:00:00a. m. 039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-267.32	
D 506 31/10/2021	12:00:00a. m. 039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-56.95	
D 506 31/10/2021	12:00:00a. m. 039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-2,367.48	
DC 30 04/10/2021	12:00:00a. m. 039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA		241,541.81	0.00	
DC 124 11/10/2021	12:00:00a. m. 039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CO		1,457,640.28	0.00	
DC 453 15/10/2021	12:00:00a. m. 039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-267.32	0.00	
DC 453 15/10/2021	12:00:00a. m. 039826|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-2,424.43	0.00	
DC 238 20/10/2021	12:00:00a. m. 039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON DE		324,316.70	0.00	
DD 24 05/10/2021	12:00:00a. m. 039395| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-024-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RU		0.00	241,541.81	
DD 120 11/10/2021	12:00:00a. m. 039497| CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CARGO A PREDIAL RUSTICO		0.00	1,457,640.28	
DD 148 20/10/2021	12:00:00a. m. 039611| ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO-PRESA EL SALTO)EN EL MUNICIPIO DE ELOT		0.00	324,316.70	
8240 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	1,638,810.61	1,642,406.92	-3,596.31
8240 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,638,810.61	1,642,406.92	-3,596.31
8240 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	1,638,810.61	1,642,406.92	-3,596.31
8240 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	1,638,810.61	1,642,406.92	-3,596.31
D 151 15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00	-6,292.77	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-441.72
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-410.77
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-5,029.00
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-3,195.68
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-5,160.01
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-649.07
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-887.61
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-4,003.41
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-3,578.01
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-1,235.47
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-303.62
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-175.72
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-651.23
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-554.73
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-379.72
			POR		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-326.22
			POR		
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-183.96
			POR		
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-837.65
			POR		
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-207.20
			POR		
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-607.13
			POR		
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-117.92
			POR		
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS		0.00-424.87
			POR		
DC	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	523,461.25	0.00
DC	21	01/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRAT	494,349.24	0.00
DC	31	04/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIE	278,352.34	0.00
DC	265	05/10/2021 12:00:00a. m.	039638|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021	0.43	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DC	187 15/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		381,897.58	0.00
DC	451 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-6,292.77	0.00
DC	451 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-26,101.04	0.00
DC	459 15/10/2021 12:00:00a. m.	039928|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-880.95	0.00
DC	452 16/10/2021 12:00:00a. m.	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-183.96	0.00
DC	452 16/10/2021 12:00:00a. m.	039825|REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR ECONOMIA DE OBRAS EN CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2021		-2,194.77	0.00
DC	222 21/10/2021 12:00:00a. m.	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE-015-		-2,397.83	0.00
DC	222 21/10/2021 12:00:00a. m.	039595|REGISTRO DE CORRECION DE A.P. 38426 DEL MES DE JULIO DEL 2021 YA QUE INVOLUNTARIAMENBTE SE AFECTARON CON EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO HAE-015-		-1,198.91	0.00
DD	54 01/10/2021 12:00:00a. m.	039384| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE-035-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL		0.00	494,349.24
DD	23 04/10/2021 12:00:00a. m.	039396| ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE		0.00	278,352.34
DD	5 05/10/2021 12:00:00a. m.	039365| ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO : HAE-027-CP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICI		0.00	523,461.25
DD	147 15/10/2021 12:00:00a. m.	039560| ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON No. DE CONTRATO HAE-026-PR-2021, CON CARGO A RAM		0.00	381,897.58
8240 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853013 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	71,914.30	71,914.30	0.00
8240 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
8240 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
8240 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES		47,026.61	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	47,026.61
8240 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8240 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8240 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,887.69	24,887.69	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8240 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,887.69		24,887.69
0.00					
DC	431 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804|REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		24,887.69	0.00
	BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRES				
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00	24,887.69
	BANC				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	**10,299,153.72**	**22,571,991.57**	**32,837,323.88**	**33,821.41**
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	950.00	7,358,346.24	7,359,296.24	0.00
8250 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,250,277.00	4,250,277.00	0.00
8250 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	1,542,450.95	1,542,450.95	0.00
8250 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	235,892.00	235,892.00	0.00
8250 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	235,892.00		235,892.00
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,897.60	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	112,897.60
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,048.40	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,048.40
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		112,897.60	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	112,897.60
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,048.40	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,048.40
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,057.15	135,057.15	0.00
8250 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,057.15		135,057.15
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,599.95	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,599.95
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,321.50	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,321.50
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,535.75	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,535.75
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,599.95	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,599.95
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	129,333.00	129,333.00	0.00
8250 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	129,333.00		129,333.00
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.95	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,561.95
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	65,843.55
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		65,843.55	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,561.95
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,365.55	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,365.55
8250 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	88,129.50	88,129.50	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	88,129.50	88,129.50	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,279.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,279.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,785.75
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,785.75	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		39,279.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	39,279.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,785.75	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,785.75
8250 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00
8250 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,054.95	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,054.95
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,054.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,054.95
8250 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
8250 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,223.50	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,223.50
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,488.10	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,488.10
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,223.50	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,488.10	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,223.50	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,488.10	
8250 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
8250 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	37,890.00		37,890.00
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,051.65	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,893.35	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,893.35	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,893.35	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,893.35	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,051.65	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,051.65	0.00	
8250 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	75,819.75	75,819.75	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	75,819.75		75,819.75
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,066.10	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,066.10	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,450.90	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	21,450.90	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,066.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,066.10	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,236.65	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	26,236.65	
8250 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60	22,572.60	0.00
8250 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60		22,572.60
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,286.30	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,286.30	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,286.30	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,286.30	
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	27,844.80	27,844.80	0.00
8250 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	27,844.80		27,844.80
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,922.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,922.40
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,922.40	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,922.40
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	56,004.00	56,004.00	0.00
	INTERNO				
8250 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	56,004.00		56,004.00
0.00					
	INTERNO				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	56,004.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		56,004.00	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,001.80	213,001.80	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,001.80		213,001.80
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	90,808.50
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,692.40
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	90,808.50
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,692.40
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10	64,811.10	0.00
8250 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10		64,811.10
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,405.55
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,405.55
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	49,526.70	49,526.70	0.00
8250 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	49,526.70		49,526.70
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,763.35	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,763.35
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,763.35	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,763.35
	QUE LAB				
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	109,557.45		109,557.45
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,230.90
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,230.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,297.85	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,297.85
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,230.90	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,230.90
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	23,797.80
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	23,797.80	0.00

8250 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	104,979.90	104,979.90	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	104,979.90		104,979.90
0.00					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,549.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,549.55
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,549.55	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,549.55
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40

8250 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	82,007.40	82,007.40	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	82,007.40		82,007.40
0.00					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,217.65	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,217.65
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,217.65
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,217.65	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,490.70	16,490.70	0.00
8250 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,490.70		16,490.70
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,245.35	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,245.35	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,245.35	
8250 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	375,450.60	375,450.60	0.00
8250 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,137.90	58,137.90	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,137.90		58,137.90
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,248.85	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,248.85	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,820.10	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,820.10	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,248.85	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,248.85	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,820.10	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,820.10	
8250 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	57,079.20	57,079.20	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	57,079.20		57,079.20
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,906.85	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,632.75	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,632.75	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,906.85	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,632.75	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,906.85	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,906.85	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			13,632.75	0.00
8250 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	83,077.20	83,077.20	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	83,077.20		83,077.20
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			23,843.55	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	23,843.55	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,695.05	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,695.05
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	23,843.55
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		23,843.55	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,695.05	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	17,695.05
8250 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,778.80	135,778.80	0.00
8250 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,778.80	135,778.80	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,266.30	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,266.30
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,623.10	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,623.10
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		19,266.30	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	19,266.30
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,623.10	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	48,623.10
8250 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,377.50	41,377.50	0.00
8250 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,377.50	41,377.50	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,681.25
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,681.25	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		20,696.25	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	20,696.25
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,519,865.10	1,519,865.10	0.00
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	163,286.70	163,286.70	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	163,286.70	163,286.70	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,591.30	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,591.30
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,052.05	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	69,052.05
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,591.30	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,591.30
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,052.05	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	69,052.05
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,897.85	35,897.85	0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,897.85	35,897.85
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,871.40
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,871.40	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,752.55	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,752.55
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,871.40	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,871.40
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,402.50	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	7,402.50
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	189,324.90	189,324.90	0.00
8250 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	189,324.90	189,324.90
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,127.90	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,127.90
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,845.20	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,845.20
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,506.60	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	40,506.60
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,845.20	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	50,845.20
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,256.20	357,256.20	0.00
8250 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	357,256.20	357,256.20
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,414.40	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	35,414.40
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			143,213.70	0.00
			QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	143,213.70
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,414.40	0.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	35,414.40
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	143,213.70
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		143,213.70	0.00
8250 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,380.90	34,380.90	0.00
8250 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,380.90	34,380.90	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,248.00	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,248.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,942.45	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,942.45
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,248.00	0.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,248.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,942.45	0.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,942.45
8250 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	157,176.00	157,176.00	0.00
8250 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	157,176.00	157,176.00	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,849.80	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,849.80
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,320.30	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,320.30
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,078.05	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,078.05
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,849.80
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,849.80	0.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		55,078.05	0.00
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	55,078.05
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,721.50	102,721.50	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	102,721.50	102,721.50	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
0.00							
			PROYECTOS				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,015.55
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,015.55	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,345.20	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,345.20
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			37,345.20	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	37,345.20
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,015.55	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,015.55
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	35,295.90	35,295.90	0.00
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 113001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	35,295.90		35,295.90
0.00							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,990.15	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,990.15
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,657.80	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,657.80
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,657.80	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,657.80
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,990.15	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,990.15
			QUE LAB				
8250 1 113001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	236,526.15	236,526.15	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	236,526.15		236,526.15
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,469.35	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	69,469.35
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,043.75	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,043.75
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			72,969.30	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	72,969.30
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	47,043.75
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,043.75	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA QUE LAB	0.00	83,878.50	83,878.50	0.00
8250 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA QUE LAB	0.00	83,878.50		83,878.50
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,691.25	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,691.25
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,691.25	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,691.25

8250 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	124,120.50	124,120.50	0.00
8250 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	124,120.50	124,120.50
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,636.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,636.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,541.90	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,541.90

8250 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	812,510.35	812,510.35
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,090.10
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,090.10	0.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	399,038.15	0.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	399,038.15
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,090.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,090.10	0.00
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	397,292.00	0.00
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	397,292.00
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	207,456.36	207,456.36	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	40,530.90	40,530.90	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	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,569.65
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| 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	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,182.70	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,182.70
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,182.70	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,182.70
8250 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,026.20	23,026.20	0.00
8250 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,026.20	23,026.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,756.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,756.55
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,756.55	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,756.55
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	11,513.10	0.00
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	0.00	11,513.10
8250 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
8250 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
8250 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,365.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,365.40
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE	12,730.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ESTE H			
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		0.00 12,730.80	
		ESTE H			
8250 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,341.16	126,341.16	0.00
8250 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	126,341.16	126,341.16	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	126,341.16	126,341.16
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	12 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE		31,585.29 0.00	
	OCT				
EE4	12 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE		0.00 31,585.29	
	OCT				
EE4	25 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE		31,585.29 0.00	
	OCT				
EE4	25 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE		0.00 31,585.29	
	OCT				
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE		31,585.29 0.00	
	OCT				
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE		0.00 31,585.29	
	OCT				
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		31,585.29 0.00	
	CORRESPOND				
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00 31,585.29	
	CORRESPOND				
8250 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
8250 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	15,122.70	15,122.70
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35 0.00	
	QUE LAB				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,561.35	
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,561.35	
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	779,156.19	779,156.19	0.00
8250 1 132001 000001	GOBERNACION	0.00	253,276.00	253,276.00	0.00
8250 1 132001 000001 001000	REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83	0.00
8250 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	37,288.83	37,288.83
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 37,288.83	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83 0.00	
	PERSONA				
8250 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17	0.00
8250 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	23,057.17	23,057.17
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		23,057.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	23,057.17
8250 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33	0.00
8250 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	24,720.33	24,720.33
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		24,720.33	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	24,720.33
8250 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83	0.00
8250 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14,339.83	14,339.83
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,339.83	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,339.83
8250 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67	0.00
8250 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,841.67	4,841.67
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		4,841.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	4,841.67
8250 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
8250 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		0.00	6,672.50	6,672.50
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,672.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,672.50
8250 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33	3,510.33	0.00
8250 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,510.33	3,510.33
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,510.33	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,510.33
8250 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	12,210.50	12,210.50
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,210.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,210.50
8250 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	3,762.17	3,762.17
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,762.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,762.17
8250 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,569.33	3,569.33	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	3,569.33	3,569.33
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,569.33	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,569.33
8250 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,207.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,207.50
8250 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	34,639.00	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00		34,639.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	34,639.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		34,639.00	0.00
8250 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	10,802.67	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67		10,802.67
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		10,802.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,802.67
8250 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
8250 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00		13,804.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		13,804.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,804.00
8250 1 132001 000001 004000	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
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,655.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,655.00
8250 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,497.00		17,497.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,497.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,497.00
8250 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67		12,949.67
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,949.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,949.67
8250 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8250 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50		2,748.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,748.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,748.50
8250 1 132001 000002	HACIENDA	0.00	62,605.34	62,605.34	0.00
8250 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,493.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,493.00
8250 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,120.00
8250 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50	0.00
8250 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,593.50
8250 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
8250 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,196.67
8250 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		6,202.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	6,202.17
8250 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,951.18	232,951.18	0.00
8250 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,570.83	21,570.83	0.00
8250 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,570.83	21,570.83	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		21,570.83	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,570.83
8250 1 132001 000004 002100	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,803.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,803.50
8250 1 132001 000004 002110	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		31,819.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,819.17
8250 1 132001 000004 002120	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	67,221.33
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		67,221.33	0.00
8250 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67	3,053.67	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,053.67		3,053.67
0.00	PUBLICO				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,053.67
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,053.67	0.00
8250 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17		19,976.17
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,976.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,976.17
8250 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50	17,187.50	0.00
8250 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,187.50		17,187.50
0.00	PROYECTOS				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,187.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,187.50
8250 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,814.67	5,814.67	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,814.67		5,814.67
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,814.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,814.67
8250 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00	25,378.00	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	25,378.00		25,378.00
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,378.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	25,378.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000004 002222	PERSONA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17	15,437.17	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,437.17		15,437.17
0.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	15,437.17
	PERSONA				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			15,437.17	0.00
	PERSONA				
8250 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17	19,689.17	0.00
8250 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	19,689.17	19,689.17
0.00					
	Y ECOLOGIA				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			19,689.17	0.00
	PERSONA				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	19,689.17
	PERSONA				
8250 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8250 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	230,323.67	230,323.67
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			230,323.67	0.00
	PERSONA				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	230,323.67
	PERSONA				
8250 1 132002	Prima vacacional	0.00	305,355.39	305,355.39	0.00
8250 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	164,068.63	164,068.63	0.00
8250 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	27,362.02	27,362.02	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	27,362.02	27,362.02
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			27,362.02	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	27,362.02
8250 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,576.16	14,576.16	0.00
8250 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,576.16	14,576.16
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			14,576.16	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,576.16
8250 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,103.14	16,103.14	0.00
8250 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	16,103.14	16,103.14
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,103.14	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,103.14
8250 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,606.35	9,606.35	0.00
8250 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	9,606.35	9,606.35
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,606.35	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	9,606.35
8250 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,393.90	5,393.90	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8250 1 132002 000001 002210	SOCIAL				
8250 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	5,393.90		5,393.90
0.00	SOCIAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,393.90	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,393.90
8250 1 132002 000001 002211	QUE LAB DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,054.17	3,054.17	0.00
8250 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,054.17		3,054.17
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,054.17	0.00
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,054.17
8250 1 132002 000001 002215	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,642.41	3,642.41	0.00
8250 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,642.41		3,642.41
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,642.41	0.00
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,642.41
8250 1 132002 000001 002216	QUE LAB UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,440.10	3,440.10	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,440.10		3,440.10
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,440.10	0.00
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,440.10
8250 1 132002 000001 002217	QUE LAB DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,760.25	2,760.25	0.00
8250 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,760.25		2,760.25
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,760.25	0.00
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,760.25
8250 1 132002 000001 002218	QUE LAB DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,404.96	3,404.96	0.00
8250 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	3,404.96		3,404.96
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,404.96
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,404.96	0.00
8250 1 132002 000001 002219	QUE LAB DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,127.31	9,127.31	0.00
8250 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,127.31		9,127.31
0.00					
D	INTERNO 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,127.31	0.00
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,127.31
8250 1 132002 000001 003000	QUE LAB SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,208.72	22,208.72	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,208.72		22,208.72
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,208.72	0.00
D	QUE LAB 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,208.72

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		QUE LAB			
8250 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,925.32	7,925.32	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,925.32	7,925.32
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,925.32	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,925.32
		QUE LAB			
8250 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,056.29	6,056.29	0.00
8250 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,056.29	6,056.29
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,056.29	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,056.29
		QUE LAB			
8250 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,638.03	7,638.03	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,638.03	7,638.03
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,638.03	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,638.03
		QUE LAB			
8250 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	10,895.34	10,895.34	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	10,895.34	10,895.34
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,895.34	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,895.34
		QUE LAB			
8250 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,857.63	8,857.63	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,857.63	8,857.63
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,857.63	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,857.63
		QUE LAB			
8250 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,016.53	2,016.53	0.00
8250 1 132002 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,016.53	2,016.53
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,016.53	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,016.53
		QUE LAB			
8250 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	23,012.61	23,012.61	0.00
8250 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,581.04	5,581.04	0.00
8250 1 132002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,581.04	5,581.04
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,581.04
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,581.04	0.00
		QUE LAB			
8250 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,334.11	3,334.11	0.00
8250 1 132002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,334.11	3,334.11
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,334.11	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,334.11
		QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,327.63	4,327.63	0.00
8250 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,327.63		4,327.63
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,327.63	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,327.63
8250 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,711.89	4,711.89	0.00
8250 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	4,711.89		4,711.89
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,711.89	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	4,711.89
8250 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,057.94	5,057.94	0.00
8250 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,057.94		5,057.94
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,057.94	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,057.94
8250 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,912.02	90,912.02	0.00
8250 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,887.85	16,887.85	0.00
8250 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,887.85		16,887.85
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,887.85	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,887.85
8250 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,651.45	1,651.45	0.00
8250 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,651.45		1,651.45
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,651.45
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,651.45	0.00
8250 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,525.91	11,525.91	0.00
8250 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,525.91		11,525.91
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,525.91
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,525.91	0.00
8250 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,661.19	8,661.19	0.00
8250 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,661.19		8,661.19
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,661.19	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,661.19
8250 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,165.29	3,165.29	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,165.29		3,165.29
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,165.29	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,165.29	
8250 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,470.23	13,470.23	0.00
8250 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,470.23		13,470.23
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,470.23	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,470.23	
8250 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,427.74	3,427.74	0.00
8250 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,427.74		3,427.74
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,427.74	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,427.74	
8250 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,709.56	1,709.56	0.00
8250 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,709.56		1,709.56
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,709.56	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,709.56	
8250 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,989.89	16,989.89	0.00
8250 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,989.89		16,989.89
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,989.89	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	16,989.89	
8250 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,038.92	1,038.92	0.00
8250 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,038.92		1,038.92
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.92	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,038.92	
8250 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,383.99	12,383.99	0.00
8250 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,383.99		12,383.99
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,383.99	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,383.99	
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	27,362.13	27,362.13	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	27,362.13	27,362.13	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	27,362.13		27,362.13
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m. 039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 12,239.43	
	QUE LAB				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m. 039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,239.43 0.00	
	QUE LAB				
EE6	16 31/10/2021 12:00:00a. m. 039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE			15,122.70 0.00	
	SEGURI				
EE6	16 31/10/2021 12:00:00a. m. 039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE			0.00 15,122.70	
	SEGURI				
8250 1 132003	Incentivos	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8250 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8250 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8250 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	93,100.00		93,100.00
0.00					
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m. 039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA			93,100.00 0.00	
	Y EL				
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m. 039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA			0.00 93,100.00	
	Y EL				
8250 1 134001	Compensaciones	0.00	404,128.94	404,128.94	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	86,433.18	86,433.18	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,009.68	1,009.68	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	1,009.68		1,009.68
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,009.68 0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,009.68	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,304.62	12,304.62	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,304.62		12,304.62
0.00					
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,165.32 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,165.32	
	QUE LAB				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m. 039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE			11,139.30 0.00	
	ESTE H				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m. 039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE			0.00 11,139.30	
	ESTE H				
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,145.64	7,145.64	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,145.64		7,145.64
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 500.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,145.64 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,145.64	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
0.00					
8250 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	10,863.90	10,863.90	0.00
	SOCIAL				
8250 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	10,863.90	10,863.90	0.00
	SOCIAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,817.04	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,817.04	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,046.86	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,046.86	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,213.60	3,213.60	0.00
8250 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,213.60		3,213.60
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,606.80	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,606.80	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,606.80	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,606.80	0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00
8250 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,558.00		2,558.00
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,279.00	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,279.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,279.00	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,279.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,133.52	8,133.52	0.00
	INTERNO				
8250 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	8,133.52		8,133.52
0.00					
	INTERNO				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,066.76	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,066.76	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,066.76	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,066.76	0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,153.39	13,153.39	0.00
8250 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,153.39		13,153.39
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,341.19	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,341.19	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00	
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,850.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,346.80	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,346.80
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		250.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	250.00
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H		6,365.40	0.00
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H		0.00	6,365.40
8250 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	2,425.26	2,425.26	0.00
8250 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	2,425.26	2,425.26	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,425.26
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,425.26	0.00
8250 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,385.57	22,385.57	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,385.57	22,385.57	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,496.72	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,496.72
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,236.09	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,236.09
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,156.04	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,156.04
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,496.72	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,496.72
8250 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
8250 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8250 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		620.00	0.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	620.00
			QUE LAB			
8250 1 134001 000002		HACIENDA	0.00	173,158.55	173,158.55	0.00
8250 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.85	12,428.85	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.85	12,428.85
0.00						
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,090.00
			QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,090.00	0.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,090.00
			QUE LAB			
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		6,248.85	0.00
			QUE			
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		0.00	6,248.85
			QUE			
8250 1 134001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,988.35	1,988.35	0.00
8250 1 134001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,988.35	1,988.35
0.00						
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,988.35	0.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,988.35
			QUE LAB			
8250 1 134001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	120,865.10	120,865.10	0.00
		PRESUPUESTAL				
8250 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	120,865.10	120,865.10
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,000.00
			QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,380.00
			QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,380.00	0.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,000.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,380.00
			QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,380.00	0.00
			QUE LAB			
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		62,105.10	0.00
			QUE			
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		0.00	62,105.10
			QUE			
8250 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	37,876.25	37,876.25	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		EGRESOS			
8250 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	37,876.25	37,876.25 0.00
		EGRESOS			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,590.00	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,590.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,590.00	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,590.00
		QUE LAB			
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL	0.00	20,696.25
		QUE			
D	494	31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL	20,696.25	0.00
		QUE			
8250 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,612.50	120,612.50 0.00
8250 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,176.25	12,176.25 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,176.25	12,176.25 0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.44	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,226.44
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,471.96	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,471.96
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,120.17	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,120.17
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,357.68
		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	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,250.85
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,250.85
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00
		QUE LAB			
8250 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,849.86	12,849.86 0.00
8250 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,849.86	12,849.86 0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,379.44	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,379.44
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,892.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,892.96
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,814.37	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,814.37
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,763.09
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,763.09	0.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,421.00	30,421.00	0.00
8250 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,421.00		30,421.00
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,714.29	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,714.29
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,579.61	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,579.61
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,279.36	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,279.36
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,847.74	0.00
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,847.74
			QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,928.64	1,928.64	0.00
			PUBLICO				
8250 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,928.64		1,928.64
0.00							
			PUBLICO				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			566.40	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	566.40
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,362.24	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,362.24
			QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,508.64	15,508.64	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,508.64		15,508.64
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,742.16	0.00
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,742.16
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	8,766.48
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			8,766.48	0.00
			QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,153.07	8,153.07	0.00
8250 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,153.07		8,153.07
0.00							

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			PROYECTOS QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,845.89	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,845.89
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,307.18	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,307.18
8250 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,882.65	5,882.65	0.00
8250 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,882.65	5,882.65	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			932.02	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	932.02
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,421.04	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,421.04
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,398.03	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,398.03
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,131.56	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,131.56
8250 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,638.03	19,638.03	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,638.03	19,638.03	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,553.50	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,336.63	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,336.63
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,553.50
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,794.15	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,953.75
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,953.75	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	6,794.15
8250 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,339.12	7,339.12	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,339.12	7,339.12	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,317.60
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,317.60	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			849.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	849.60
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,322.32
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,322.32	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	849.60
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
	Y ECOLOGIA				
8250 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
	Y ECOLOGIA				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,213.54	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,213.54
	QUE LAB				
8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,178.12	0.00
	QUE LAB				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,178.12
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,746.59	0.00
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,746.59
	QUE LAB				
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	395,825.98	395,825.98	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	123,266.16	123,266.16	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	17,210.56	17,210.56	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	17,210.56	17,210.56	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,182.80	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,182.80
	QUE LAB				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,027.76	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	15,027.76
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,749.27	8,749.27	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,749.27	8,749.27	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,737.97	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,737.97
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,011.30	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,011.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,780.45	8,780.45	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,780.45		8,780.45
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,780.45	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,780.45
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,370.86	7,370.86	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,370.86		7,370.86
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,370.86	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,370.86
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,749.33	3,749.33	0.00
	SOCIAL				
8250 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,749.33		3,749.33
0.00					
	SOCIAL				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,749.33	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,749.33
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94	0.00
8250 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94		4,200.94
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		4,200.94	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	4,200.94
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,220.67	3,220.67	0.00
8250 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,220.67		3,220.67
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		3,220.67	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	3,220.67
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,444.65	6,444.65	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	6,444.65		6,444.65
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	6,444.65
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,444.65	0.00
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67	0.00
8250 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67		1,918.67
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	1,918.67
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,918.67	0.00
	ISSS				
8250 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,366.84	2,366.84	0.00
8250 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,366.84		2,366.84
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,366.84	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,366.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		ISSS			
8250 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	7,272.60	7,272.60	0.00
		INTERNO			
8250 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	7,272.60	7,272.60
0.00					
		INTERNO			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,272.60	0.00
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	7,272.60
		ISSS			
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,013.37	16,013.37	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,013.37	16,013.37
0.00					
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	16,013.37
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	16,013.37	0.00
		ISSS			
8250 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97	0.00
8250 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97
0.00					
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,508.97	0.00
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,508.97
		ISSS			
8250 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	4,209.73	4,209.73	0.00
8250 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	4,209.73	4,209.73
0.00					
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,209.73	0.00
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	4,209.73
		ISSS			
8250 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,030.69	9,030.69	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,030.69	9,030.69
0.00					
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,030.69	0.00
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,030.69
		ISSS			
8250 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,846.31	8,846.31	0.00
		Y SOCIAL			
8250 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,846.31	8,846.31
0.00					
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,846.31	0.00
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,846.31
		ISSS			
8250 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58	6,970.58	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	6,970.58	6,970.58
0.00					
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,970.58
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,970.58	0.00
		ISSS			
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	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,401.67	0.00
		ISSS			
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,401.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000002	HACIENDA ISSS	0.00	28,187.07	28,187.07	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,849.88	2,849.88	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,849.88	2,849.88	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,849.88	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,849.88

8250 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,851.75	4,851.75	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,851.75		4,851.75
					0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,851.75	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,851.75

8250 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,061.46	7,061.46	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,061.46		7,061.46
					0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,061.46
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,061.46	0.00

8250 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,416.24	10,416.24	0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,416.24		10,416.24
					0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,416.24	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	10,416.24

8250 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,007.74	3,007.74	0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,007.74		3,007.74
					0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,007.74	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,007.74

8250 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,323.67	124,323.67	0.00
8250 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,913.10	12,913.10	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,913.10		12,913.10
					0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	12,913.10	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	12,913.10

8250 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,990.76	2,990.76	0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,990.76		2,990.76
					0.00

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,990.76	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,990.76

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,092.64	16,092.64	0.00
8250 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,092.64		16,092.64
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	16,092.64	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	16,092.64

8250 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,366.81	30,366.81	0.00
8250 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,366.81		30,366.81
0.00					

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	30,366.81	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	30,366.81

8250 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,922.40	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	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,922.40
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,922.40	0.00

8250 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71	10,187.71	0.00
8250 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71		10,187.71
0.00					

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,187.71	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	10,187.71

8250 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,731.30	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	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,731.30	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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	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	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,975.92

8250 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,463.11	19,463.11	0.00
8250 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,463.11		19,463.11
0.00					

D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	19,463.11	0.00
D	505	31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	19,463.11

8250 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,129.65	7,129.65	0.00
8250 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,129.65		7,129.65
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,129.65	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,129.65
8250 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,550.27	10,550.27	0.00
8250 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	10,550.27		10,550.27
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,550.27	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,550.27
8250 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
8250 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
8250 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,049.08		120,049.08
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		120,049.08	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	120,049.08
8250 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,228.48	17,228.48	0.00
8250 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	17,228.48	17,228.48	0.00
8250 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,228.48	17,228.48	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,228.48		17,228.48
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		17,228.48	0.00
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL SINDICALIZAD		0.00	17,228.48
8250 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8250 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8250 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	601,281.70		601,281.70
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		299,915.85	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	299,915.85
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	301,365.85
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		301,365.85	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154002	Uniformes	950.00	9,659.04	10,609.04	0.00
8250 1 154002 000001	GOBERNACION	950.00	9,659.04	10,609.04	0.00
8250 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	950.00	9,659.04	10,609.04	0.00
8250 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	950.00	9,659.04	10,609.04	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	72	06/10/2021 12:00:00a. m.	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	950.00
D	222	22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	-11,394.96	0.00
D	222	22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR	0.00	-11,394.96
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m.	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A	0.00	21,054.00
DD	121	04/10/2021 12:00:00a. m.	039309| GORRAS CON LOGOTIPO ERES TU SOMOS TODOS	16,704.00	0.00
DD	121	04/10/2021 12:00:00a. m.	039309| GORRAS CON LOGOTIPO SITSAE	4,350.00	0.00

8250 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	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	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 002219 000068	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
8250 1 154003 000001 003000	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8250 1 154004	Quinquenios	0.00	294,877.16	294,877.16	0.00
8250 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	48,871.38	48,871.38	0.00
8250 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24	0.00
8250 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	1,346.24	1,346.24
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	673.12
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	673.12
8250 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,057.15	1,057.15	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,057.15	1,057.15
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			688.10	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	688.10
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			369.05	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	369.05

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		QUE LAB			
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	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,512.39
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| 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	3,190.50	3,190.50	0.00
8250 1 154004 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,190.50	3,190.50
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.25	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.25
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.25	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.25
		QUE LAB			
8250 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,647.72	1,647.72	0.00
8250 1 154004 000001 002211 000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	1,647.72	1,647.72
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	823.86	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	823.86
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	823.86	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	823.86
		QUE LAB			
8250 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,014.09	7,014.09	0.00
8250 1 154004 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	7,014.09	7,014.09
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,347.52	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,347.52
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,666.57
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,666.57	0.00
		QUE LAB			
8250 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,219.36	14,219.36	0.00
8250 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,219.36	14,219.36
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
		QUE LAB			
8250 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,534.44	7,534.44	0.00
8250 1 154004 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	7,534.44	7,534.44
0.00						
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22
		QUE LAB			
8250 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,470.24	3,470.24	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,470.24	3,470.24
0.00						
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,552.80	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,552.80
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,917.44
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,917.44	0.00
		QUE LAB			
8250 1 154004 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16
0.00						
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| 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	3,190.70	3,190.70	0.00
8250 1 154004 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,190.70	3,190.70
0.00						
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35
		QUE LAB			
8250 1 154004 000002		HACIENDA	0.00	33,512.42	33,512.42	0.00
8250 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,666.36	1,666.36	0.00
8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,666.36	1,666.36
0.00						
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	833.18	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	833.18
		QUE LAB			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		833.18	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	833.18
8250 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,201.84	5,201.84	0.00
8250 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,201.84		5,201.84
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.92	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.92
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.92	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,600.92
8250 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,441.98	6,441.98	0.00
8250 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,441.98		6,441.98
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,220.99	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,220.99
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,220.99	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,220.99
8250 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,202.24	20,202.24	0.00
8250 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,202.24		20,202.24
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,101.12	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,101.12
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,101.12	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,101.12
8250 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,497.02	126,497.02	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	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36		6,715.36
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
8250 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56	4,348.56	0.00
8250 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56		4,348.56
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,174.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,174.28	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,174.28	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,174.28
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,565.34	13,565.34	0.00
8250 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,565.34		13,565.34
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,782.67	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,782.67
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,782.67	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,782.67
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,222.30	49,222.30	0.00
8250 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,222.30		49,222.30
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,611.15	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,611.15
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,611.15
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,611.15	0.00
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00
8250 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,699.20		1,699.20
0.00					
	PUBLICO				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	849.60
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| 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	0.00
8250 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92		1,939.92
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	969.96
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	969.96
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96	0.00
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,414.04	17,414.04	0.00
8250 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,414.04		17,414.04
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PROYECTOS				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.02	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.02
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,707.02
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,707.02	0.00
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,684.16	5,684.16	0.00
	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	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,842.08
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| 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	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	12,607.38	12,607.38
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,303.69	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,303.69
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,303.69	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| 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	10,620.44	10,620.44	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,620.44	10,620.44
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,310.22	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,310.22
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,310.22	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,310.22
	QUE LAB				
8250 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,680.32	2,680.32	0.00
	Y ECOLOGIA				
8250 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,680.32	2,680.32
0.00					
	Y ECOLOGIA				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.16	0.00
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,340.16
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.16	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,340.16
	QUE LAB				
8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,044,030.44	2,271,019.24	4,328,122.28	-13,072.60
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	28,686.86	16,941.98	45,628.84	0.00
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	877.42	3,840.76	4,718.18	0.00
8250 2 211001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,840.76	3,840.76	0.00
8250 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,840.76		3,840.76

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,002.17	0.00	
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,002.17	
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	913.32	0.00	
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	913.32	
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	43,080.85	
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,080.85	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL	0.00	3,840.76	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
DD	74 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468| DISCO VERBATIN COMPACTO R52X8 80 MIN. 700		3,248.00 0.00	
DD	74 01/10/2021 12:00:00a. m.	039468| ETIQUETA JANEL BCA PARA CD		592.76 0.00	
8250 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	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 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	877.42	0.00	877.42	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	877.42	0.00		877.42
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO		0.00 877.42	
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002	HACIENDA	3,155.20	11,254.20	14,409.40	0.00
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8250 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00		1,537.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00 1,015.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00 522.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039706| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP		1,015.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039711| MILLAR HOJAS XEROX T/CARTA ECO VERDE		522.00 0.00	
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,597.16	3,597.16	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,597.16		3,597.16
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00 3,597.16	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP		3,045.00 0.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| BOLIGRAFO BIC AZUL		139.20 0.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| BOLIGRAFO BIC NEGRO		139.20 0.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| GRAPAS FIFA #400 C-PILOT STANDAR		204.16 0.00	
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039695| LIGAS #18 ANGOSTA		69.60 0.00	
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00
8250 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,053.20	0.00		2,053.20
D	43 05/10/2021 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 T		0.00 1,102.00	
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS		0.00 951.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,102.00	6,120.04	7,222.04	0.00
8250 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,102.00	6,120.04	7,222.04
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS	0.00	1,102.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	1,949.84
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	1,949.84	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	2,204.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	1,015.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	951.20
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039717| CARTON HOJAS BLANCAS XEROX T/CARTA	2,204.00	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039715| CARTON DE HOJAS T/CARTA HP	1,015.00	0.00
DD	179	28/10/2021 12:00:00a. m.	039734| RECOPILADOS PRINTAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	951.20	0.00

8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	886.24	0.00	886.24	0.00
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	886.24	0.00	886.24	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		886.24	0.00	886.24
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	0.00	758.18
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	0.00	128.06

8250 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	23,768.00	1,847.02	25,615.02	0.00
8250 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,768.00	1,847.02	25,615.02	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,768.00	1,847.02		25,615.02
D	81 06/10/2021 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 DIFERENTE		0.00	8,752.00
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA		0.00	7,636.00
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE		0.00	7,250.00
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE		0.00	130.00
D	483 31/10/2021 12:00:00a. m.	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO		0.00	1,847.02
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| ARCHIVER REVISTERO		86.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| ARCHIVERO T/CARTA		185.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| ARCHIVO		204.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| BROCHES BACO		136.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| CARPETA		32.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| CORRECTOR DE PLUMA		29.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| GRAPAS		60.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| LIBRETAS		239.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| MARCATEXTOS		48.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| MEMORIA USB		260.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| PLUMAS		192.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| PLUMIN		22.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| PLUMON		11.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| RESISTOL DE BARRA		120.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| SOBRE MANILA GRANDES		25.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| SOBRE T/CARTA		30.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| TARJETA 1/2 CARTA		50.00	0.00
DD	110 15/10/2021 12:00:00a. m.	039538| POSTIC		118.02	0.00
8250 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,252.78	6,668.00	31,920.78	0.00
8250 2 211002 000001	GOBERNACION	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8250 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00
8250 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,364.00	0.00		3,364.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC		0.00	3,364.00
8250 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000002	HACIENDA	13,352.31	5,624.00	18,976.31	0.00
8250 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,812.00	4,812.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	477 31/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	0.00	4,812.00	
DD	244 26/10/2021 12:00:00a. m.	039712| LG MONITOR FHD 27" 1920X1080 IPS (S/0I0NTCZ5X539)	4,812.00	0.00	
8250 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,352.31	0.00	13,352.31	0.00
8250 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	13,352.31	0.00	13,352.31	0.00
D	43 05/10/2021 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 4B2	0.00	4,450.77	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	0.00	4,450.77	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211	0.00	4,450.77	
8250 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	812.00	0.00
8250 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	812.00	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	0.00	812.00	
DD	207 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744| KINGSTON MEMORIA USB64	324.80	0.00	
DD	207 27/10/2021 12:00:00a. m.	039744| MEMORIA USB 16 GB	487.20	0.00	
8250 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,887.27	0.00	6,887.27	0.00
8250 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,887.27	0.00	6,887.27	0.00
8250 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,887.27	0.00	6,887.27	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	6,887.27	
8250 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	1,649.20	1,044.00	2,693.20	0.00
8250 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,649.20	1,044.00	2,693.20	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,649.20	1,044.00	2,693.20	0.00
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION	0.00	1,649.20	
D	482 31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	0.00	1,044.00	
DD	104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| TELEFONO SENCILLO PANASONIC MOD. KXTS500	1,044.00	0.00	
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	73,702.50	124,585.29	198,287.79	0.00
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	29,103.69	40,543.84	69,647.53	0.00
8250 2 214001 000001 001000	REGIDORES	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
8250 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039035|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C		0.00	2,030.00
8250 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8250 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	5,742.00	0.00		5,742.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P		0.00	5,742.00
8250 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00		4,408.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC		0.00	4,408.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039725| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO		4,408.00	0.00
8250 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,774.80	0.00		1,774.80
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC		0.00	1,774.80
8250 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	3,942.55	0.00
8250 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55		3,942.55
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		0.00	3,942.55
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039699| XEROX TONER 3335/3345 NEGRO		3,942.55	0.00
8250 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00		0.00
8250 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00		0.00
8250 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	626.40	13,955.19	14,581.59	0.00
8250 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	626.40	13,955.19		14,581.59
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.		0.00	626.40
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL		0.00	2,426.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO		0.00	2,332.23
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		0.00	2,299.04
DD	62 08/10/2021 12:00:00a. m.	039142| TONER HP36A		2,299.04	0.00
DD	173 22/10/2021 12:00:00a. m.	038659| TONER HP 36A		2,299.04	0.00
DD	174 26/10/2021 12:00:00a. m.	038604| TONER HP 36A		2,299.04	0.00
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039697| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO		2,426.80	0.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039714| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO		2,299.04	0.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039716| HP TONER 36A LASERJET P1505 NEGRO		2,332.23	0.00
8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,805.80	0.00	5,805.80	0.00
8250 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,805.80	0.00	5,805.80
0.00					
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE		0.00	1,856.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241		0.00	2,204.00
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL		0.00	1,496.40
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER		0.00	249.40
8250 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,218.00	580.00	1,798.00	0.00
8250 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,218.00	580.00	1,798.00
0.00					
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA		0.00	614.80
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI		0.00	603.20
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA		0.00	580.00
DD	178 27/10/2021 12:00:00a. m.	039728| HP CARTUCHO 664 NEGRO		580.00	0.00
8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,143.60	0.00	3,143.60	0.00
8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,143.60	0.00	3,143.60
0.00					
D	55 06/10/2021 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		0.00	1,113.60
D	55 06/10/2021 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		0.00	2,030.00
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	8,763.09	17,658.10	26,421.19	0.00
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		8,763.09	17,658.10	26,421.19
0.00					
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER		0.00	4,551.84

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				P/WC VERSALINK B405)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI			
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m.	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	0.00	4,211.25	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	0.00	9,802.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 CON # DE SERIE 9HB381776N) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DES	0.00	5,742.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	0.00	2,114.10	
DD	172	21/10/2021	12:00:00a. m.	039482| TONER HP 85A	2,114.10	0.00	
DD	175	21/10/2021	12:00:00a. m.	039483| TONER XEROX B405	5,742.00	0.00	
DD	178	27/10/2021	12:00:00a. m.	039732| TONER HP LASERJET NEGRO P/CM 1312	9,802.00	0.00	
8250 2 214001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002				HACIENDA	28,481.60	78,023.76	106,505.36	0.00
8250 2 214001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	6,090.00	2,900.00	8,990.00	0.00
8250 2 214001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	6,090.00	2,900.00	8,990.00	0.00
D	43	05/10/2021	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	0.00	2,030.00		
D	43	05/10/2021	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 REAL	0.00	2,030.00		
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m.	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI	0.00	2,030.00		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	0.00	2,030.00		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	0.00	870.00		
DD	166	23/10/2021	12:00:00a. m.	039660| HP TONER 85A NEGRO	2,030.00	0.00		
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	039711| HP TONER 85A P/LI P2202/P2232 MFP NEGRO	870.00	0.00		
8250 2 214001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,176.06	7,176.06	0.00
8250 2 214001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,176.06	7,176.06	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	0.00	3,387.27		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO	0.00	1,758.79		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	0.00	2,030.00		
DD	176	26/10/2021	12:00:00a. m.	039693| TONER 85A P/LI P1102/P1102 W NEGRO	1,758.79	0.00		
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	039723| TONER 85A	3,387.27	0.00		
DD	177	27/10/2021	12:00:00a. m.	039713| HP TONER 85A	2,030.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	16,271.03	64,668.84	80,939.87	0.00
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	16,271.03	64,668.84	80,939.87	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	43	05/10/2021 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 D	0.00	5,742.00
D	43	05/10/2021 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 DIVE	0.00	6,585.03
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	0.00	3,944.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	5,324.40
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	0.00	6,611.65
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	5,324.40
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	0.00	4,341.30
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	0.00	11,484.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251,	0.00	7,737.20
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA	0.00	5,742.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	0.00	4,265.09
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	0.00	11,484.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario 1241002220000030/2 para la realiz	0.00	2,354.80
DD	78	08/10/2021 12:00:00a. m.	039474| hp toner 78a p/l negro	2,354.80	0.00
DD	170	18/10/2021 12:00:00a. m.	039605| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 13,900K	11,484.00	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039710| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,324.40	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039708| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,324.40	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039707| XEROX UNIDADA DEFUSOR VERSALINK B400	6,611.65	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039722| XEROX TONER PHSER 6605NEGRO 6K	4,265.09	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039721| XEROX UNIDAD DEFUSOR VERSALINK B400/B405	7,737.20	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039720| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	11,484.00	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039719| XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,742.00	0.00
DD	178	27/10/2021 12:00:00a. m.	039733| XEROX TONER P/WC 3550	4,341.30	0.00

8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	6,120.57	3,278.86	9,399.43	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	6,120.57	3,278.86		9,399.43
0.00					
	EGRESOS				
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m. 038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO			0.00	3,046.57
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA			0.00	3,074.00
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m. 039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION			0.00	278.40
D 480	31/10/2021 12:00:00a. m. 039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 PARA LA REALIZACION			0.00	3,000.46
DD 78	08/10/2021 12:00:00a. m. 039475| EPSON TINTA P/L200 L355 NEGRO			278.40	0.00
DD 171	20/10/2021 12:00:00a. m. 039606| HP TONER PRO 400 M401 80A NEGRO			3,000.46	0.00
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,869.21	4,625.69	17,494.90	0.00
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,217.45	4,625.69	14,843.14	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	10,217.45	4,625.69		14,843.14
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A			0.00	3,290.92
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR			0.00	2,651.76
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y			0.00	2,262.00
D 400	30/10/2021 12:00:00a. m. 038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB			0.00	2,012.77
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m. 039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE			0.00	1,160.00
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m. 039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO			0.00	2,383.45
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m. 039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE			0.00	1,082.24
DD 11	07/10/2021 12:00:00a. m. 039012| EPSON CARTUCHO P/L4150 NEGRO			290.00	0.00
DD 11	07/10/2021 12:00:00a. m. 039012| EPSON CARTUCHO P/4150 AMARILLO			290.00	0.00
DD 11	07/10/2021 12:00:00a. m. 039012| EPSON CARTUCHO P/4150 CYAN			290.00	0.00
DD 11	07/10/2021 12:00:00a. m. 039012| EPSON CARTUCHO P/4150 MAGENTA			290.00	0.00
DD 176	26/10/2021 12:00:00a. m. 039698| HP TONER LASERJET 05A P2035 NEGRO			2,383.45	0.00
DD 177	27/10/2021 12:00:00a. m. 039718| HP CARTUCHO DE TINTA 954 XL NEGRO			1,082.24	0.00
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 2 214001 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	2,651.76	0.00	2,651.76	0.00
8250 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		2,651.76	0.00	2,651.76
0.00					
D 382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A			0.00	2,651.76
8250 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	3,248.00	1,392.00	4,640.00	0.00
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,248.00	1,392.00	4,640.00	0.00
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,248.00	1,392.00	4,640.00
0.00					
D 310 28/10/2021 12:00:00a. m.	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.			0.00	3,248.00
D 480 31/10/2021 12:00:00a. m.	039379|MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL			0.00	1,392.00
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 AMARILLO			278.40	0.00
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 CIAN			278.40	0.00
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 NEGRA			556.80	0.00
DD 123 21/10/2021 12:00:00a. m.	039379| TINTA EPSON 664 MAGNETA			278.40	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	17,840.80	177,392.07	195,232.87	0.00
8250 2 215002 000001	GOBERNACION	8,502.80	177,392.07	185,894.87	0.00
8250 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,640.00	160,015.27	164,655.27	0.00
8250 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,640.00	160,015.27	164,655.27
0.00					
D 203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO			0.00	4,640.00
D 234 22/10/2021 12:00:00a. m.	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D			0.00	40,020.00
D 290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C			0.00	12,910.80
D 303 27/10/2021 12:00:00a. m.	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.			0.00	13,920.00
D 303 27/10/2021 12:00:00a. m.	039704|MATERIAL DE DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.			0.00	16,082.47
D 304 27/10/2021 12:00:00a. m.	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR			0.00	11,832.00
D 305 27/10/2021 12:00:00a. m.	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI			0.00	65,250.00
DD 159 19/10/2021 12:00:00a. m.	039644| PUBLICIDAD			40,020.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESIO		1,276.00	0.00
DD	144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESIO INVITACIONES		3,248.00	0.00
DD	144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION		5,660.80	0.00
DD	144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION 45X195 CM		290.00	0.00
DD	144 21/10/2021 12:00:00a. m.	039636| IMPRESION LONA		2,436.00	0.00
DD	214 22/10/2021 12:00:00a. m.	039663| INVITACIONES		11,832.00	0.00
DD	211 23/10/2021 12:00:00a. m.	039701| LIBROS DE INFORME DE LABORES		65,250.00	0.00
DD	206 26/10/2021 12:00:00a. m.	039703| IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA		13,920.00	0.00
DD	206 26/10/2021 12:00:00a. m.	039704| IMPRESION METROS DE LONA PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA		16,082.47	0.00
8250 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
8250 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO		0.00	6,078.40
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.1 X 1.60 MTS		870.00	0.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.12 X 2.40		928.00	0.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 1.60 X 1.60 MTS		2,662.20	0.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE 2.44 X 1.22 MTS		1,044.00	0.00
DD	68 12/10/2021 12:00:00a. m.	039092| VINIL SOBRE COROPLAS DE.90X.60 MTS		574.20	0.00
8250 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,349.60	9,349.60	0.00
8250 2 215002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,349.60	9,349.60	0.00
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	9,349.60
DD	160 19/10/2021 12:00:00a. m.	039622| LIBROS CONCLUSION DEL ENCARGO		4,524.00	0.00
DD	160 19/10/2021 12:00:00a. m.	039622| LIBROS DECLARACION INICIAL		4,825.60	0.00
8250 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,862.80	1,948.80	5,811.60	0.00
8250 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,862.80	1,948.80	5,811.60	0.00
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	1,914.00
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	974.40
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL		0.00	974.40
D	468 31/10/2021 12:00:00a. m.	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.		0.00	1,948.80
DD	225 28/10/2021 12:00:00a. m.	039777| IMPRESION DE LONA DE 3X2 MTS		1,948.80	0.00
8250 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,338.00	0.00	9,338.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,338.00	0.00	9,338.00
0.00					
D 204 21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D			0.00	4,872.00
D 204 21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D			0.00	4,466.00
8250 2 216001	Material de limpieza	128,554.66	135,464.71	262,065.67	1,953.70
8250 2 216001 000001	GOBERNACION	58,947.10	93,616.20	150,609.60	1,953.70
8250 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	58,947.10	93,616.20	150,609.60	1,953.70
8250 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		58,947.10	93,616.20	150,609.60
1,953.70					
D 39 05/10/2021 12:00:00a. m.	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT			0.00	19,569.20
D 39 05/10/2021 12:00:00a. m.	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA			0.00	2,314.78
D 278 26/10/2021 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 INT			0.00	20,195.60
D 278 26/10/2021 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			0.00	2,532.86
D 338 29/10/2021 12:00:00a. m.	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL			0.00	5,560.00
D 396 30/10/2021 12:00:00a. m.	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI			0.00	7,500.96
D 396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE			0.00	4,880.00
D 433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL			0.00	6,630.00
D 450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT			0.00	13,240.82
D 450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA			0.00	2,532.86
D 450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA			0.00	20,195.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT			
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m.	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	20,195.60	
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m.	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	0.00	2,532.86	
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m.	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	0.00	2,532.86	
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m.	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	20,195.60	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLAS	80.04	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TRAPEADOR	139.20	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| CLORO	928.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| REPUESTO	1,879.20	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PASTILLAS	951.20	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| RESP. AUTOMATICO	533.60	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PLEDGE	668.16	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PINOL	696.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| MURIATICO -SULTAN	374.10	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	382.80	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| BOLSA NEGRA CHICA	783.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| JABON DE 10 KG	266.80	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| JABON PARA MANOS	278.40	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| KLEENEX	116.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| FABULOSO	464.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| INSECTICIDAS	194.88	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| ESCOBA	191.40	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| DETERCLORO	159.50	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| BOLSA NEGRA MEDIANA	870.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| BOLSA NEGRA JUMBO	1,450.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| ATOMIZADOR	121.80	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039056| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,786.40	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| PINOL	116.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| INSECTICIDAS	64.96	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| BOLSA NEGRA JUMBO	290.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| BOLSA NEGRA CHICA	580.00	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| DETERCLORO	31.90	0.00	
DD	1	01/10/2021	12:00:00a. m.	039055| BOLSA NEGRA MEDIANA	580.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	039055| CLORO	92.80	0.00	
DD	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	039055| PASTILLAS FLASH	48.72	0.00	
DD	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	039055| PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	0.00	
DD	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	039055| FABULOSO	116.00	0.00	
DD	1 01/10/2021 12:00:00a. m.	039055| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| INSECTICIDAS	64.96	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| FABULOSO	116.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| CLORO	92.80	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA MEDIANA	580.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA JUMBO	290.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| BOLSA NEGRA CHICA	580.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| ABSORBEMTE OLORES PARA PISO	446.60	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| TRAPEADOR	139.20	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| TOAÑÑAS	80.04	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| INSECTICIDAS	194.88	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| RESP. AUTOMATICO	533.60	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| REPUESTO	1,879.20	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| PINOL	696.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| PLEDGE	668.16	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| KLEENEX	116.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| PASTILLAS	951.20	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| MURIATICO-SULTAN	374.10	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| JABON PARA MANOS	278.40	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| JABON DE 10 KG	266.80	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| FABULOSO	464.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| ABSORBENTE OLORES PISO	1,786.40	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| ESCOBA	191.40	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| DETERCLORO	159.50	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA JUMBO	1,450.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA MEDIANA	870.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| BOLSA NEGRA CHICA	783.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| CLORO	928.00	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| ATOMIZADOR	121.80	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039044| AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	382.80	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| PASTILLAS FLASH	48.72	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| DETERCLORO	31.90	0.00	
DD	3 04/10/2021 12:00:00a. m.	039045| PINOL	116.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	382.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| CLORO	928.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA MEDIANA	870.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA CHICA	783.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ATOMIZADOR	121.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| JABON PARA MANOS	278.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| JABON DE 10 KG	266.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| INSECTICIDAS	194.88	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	3,828.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ABSORBENTE OLORES PISO	1,786.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| FABULOSO	464.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| BOLSA NEGRA JUMBO	1,450.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| DETERCLORO	159.50	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| ESCOBA	191.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| CLORO	92.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA JUMBO	290.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA MEDIANA	580.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| BOLSA NEGRA CHICA	580.08	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLAS FAPSA HIGIENICA	1,218.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TRAPEADOR	139.20	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| REP. AUTOMATICO	533.60	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| REPUESTO AROMATIZANTE GLDE (VIDRIO O PLASTICO)	1,879.20	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PLEDGE	668.16	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PINOL	696.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	464.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039459| KLEENEX	116.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| FABULOSO	116.00	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PAPE HIGIENICO 4 ROLLOS	55.60	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| INSECTICIDAS	64.96	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| DETERCLORO	31.90	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PASTILLAS FLASH	48.72	0.00	
DD	149	15/10/2021	12:00:00a. m.	039460| PINOL	116.00	0.00	
DD	145	21/10/2021	12:00:00a. m.	039604| DESY BM AGUA ASTIVADA	6,630.00	0.00	
DD	223	27/10/2021	12:00:00a. m.	039700| DESY BM AGUA ACTIVADA	5,560.00	0.00	
DD	237	30/10/2021	12:00:00a. m.	039793| MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGRAL PARA LA	13,240.82	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ATENCION AL FAMILIA) DE ESTA CABECERA MUNICIP			
8250 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,605.96	23,910.27	84,516.23	0.00
8250 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,216.86	12,010.06	42,226.92	0.00
8250 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,216.86	12,010.06		42,226.92
0.00					
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038848|ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES)		0.00	1,943.10
		EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES			
		Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO			
D 278	26/10/2021 12:00:00a. m.	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		0.00	8,358.96
		UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA			
		"JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT			
D 358	30/10/2021 12:00:00a. m.	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		0.00	6,414.80
		UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA			
		"JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT			
D 393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038974|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	13,500.00
		PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL			
		HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEP			
D 450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA		0.00	2,092.06
		UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y			
		JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE			
D 450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039736|ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA		0.00	9,918.00
		UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES :			
		PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI			
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| CLORO		46.40	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| DESENGRASANTE ROSA		556.80	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| DETERGENTE EN POLVO UTIL		506.92	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		63.80	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| GEL ANTIBACTERIAL		255.20	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| JABON LIQ. LAVA TRASTE		145.00	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| LIQUIDO QUITA SARRO|		127.60	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| LUBRICANTE DE VINYL LIQUIDO		287.10	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		23.20	0.00
DD 135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039571| TOALLAS MICRO FIBRA		80.04	0.00
DD 215	15/10/2021 12:00:00a. m.	039736| BOLSAS NEGRAS 70X90X1.20		9,918.00	0.00
8250 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	30,389.10	3,455.41	33,844.51	0.00
8250 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	30,389.10	3,455.41		33,844.51
0.00					
D 39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038325|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		0.00	12,876.00
		UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y			
		JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO			
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL		0.00	1,051.31
		SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE			
		LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC			
D 278	26/10/2021 12:00:00a. m.	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA		0.00	12,876.00
		UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y			
		JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO			
D 279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y		0.00	3,585.79
		SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL			
		PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE			
		BASUR			
D 437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN		0.00	3,455.41
		UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE			
		REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE			
DD 46	07/10/2021 12:00:00a. m.	039450| GUANTE DE PIEL RES TIPO OPERADOR GRIS		2,591.56	0.00
DD 46	07/10/2021 12:00:00a. m.	039450| GUANTES DE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO		863.85	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00
8250 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,444.80		8,444.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m.	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	0.00	8,444.80
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| ATOMIZADOR TIPO RUDO	399.04	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| AROMATIZANTE LIMA LIMON	765.60	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| CEPILLO PLASTICO PVC	696.00	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| CEPILLO TIPO ITALIANO	31.32	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| DETERGENTE POLVO ARCOIRIS	1,447.68	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| ESPONJA GRIS P/ALMOROL	23.20	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| ESPONJA TIPO HUESO	46.40	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| GUANTES LATEX	55.68	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| LIQUIDO QUITA SARRO	178.64	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| LUBRICANTE VINIL LIQUIDO	1,044.00	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| LUBRICANTE VINYL NEGRO	464.00	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| RECOGEDOR PARA BASURA	121.80	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| SHAMPO CON CERA AUTOMOTRIZ	1,566.00	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| TOALLA MICROFIBRA	213.44	0.00
DD	135	15/10/2021	12:00:00a. m.	039572| DETERGENTE ROSA	1,392.00	0.00

8250 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00		0.00
8250 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	9,001.60	17,938.24	26,939.84	0.00
8250 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,001.60	17,938.24	26,939.84	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,001.60	17,938.24		26,939.84

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	309	28/10/2021	12:00:00a. m.	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	9,001.60
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	0.00	9,361.20
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m.	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES	0.00	1,421.00
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m.	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	0.00	5,619.04
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	0.00	1,537.00
DD	63	08/10/2021	12:00:00a. m.	039334| LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	464.00	0.00
DD	63	08/10/2021	12:00:00a. m.	039333| ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	104.40	0.00
DD	63	08/10/2021	12:00:00a. m.	039335| BOLSA PARA BASURA 90X 1.20	1,740.00	0.00
DD	63	08/10/2021	12:00:00a. m.	039335| CEPILLO SANITARIO PLASTICO C/ RECIP	261.00	0.00
DD	63	08/10/2021	12:00:00a. m.	039335| DETERGENTE EN POLVO	1,067.20	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	319.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| GUANTES DE LATEX	139.20	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	1,740.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| JABON DE BAÑO ESCUDO	69.60	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS	232.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| LYSOL DESINFECTANTE AEROSOL	1,827.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| TOALLITAS DESINFECTANTES (ANTIBACTERIAL)	1,479.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039335| PAPEL HIGIENICO 4PZ	1,537.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| BOLSA CAMISETA CHICA	580.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| CLORO	556.80	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| ESCOBA DE ESPIGA	278.40	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| ESCOBA PALMA DE COCO	104.40	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	255.20	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| FRANELA GRIS	417.60	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE APARATO ELECT. Y REP	394.40	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE REP. CENICERO	928.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| GLADE REP. ELECT.	187.92	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	696.00	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039334| PLEDGE AEROSOL MADERA	501.12	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	46.40	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| JABON LIQUIDO PARA MANOS	278.40	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| KLEENEX	306.24	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| PASTILLAS CLORO (2 PZA)	313.20	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| RECOGEDOR P/BASURA METALICO	52.20	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| SERVILLETAS PETALO	180.96	0.00	
DD	63	08/10/2021 12:00:00a. m.	039333| TRAPEADOR HILO GDE	139.20	0.00	

8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,936.72	33,402.20	99,338.92		0.00
8250 2 221001 000001	GOBERNACION	9,746.32	1,914.00	11,660.32		0.00
8250 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,746.32	1,914.00	11,660.32		0.00
8250 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,746.32	1,914.00	11,660.32		0.00

D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO	0.00	2,064.80	
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC	0.00	3,360.52	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI	0.00	1,363.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	037377|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	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA	0.00	1,914.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	9 01/10/2021 12:00:00a. m.	039264| CONSUMOS DE ALIMENTOS		1,914.00 0.00	
8250 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	56,190.40	31,488.20	87,678.60	0.00
8250 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,190.40	31,488.20	87,678.60	0.00
8250 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		56,190.40	31,488.20	87,678.60 0.00
D	84 06/10/2021 12:00:00a. m.	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO		0.00 9,952.80	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG		0.00 9,396.00	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS		0.00 4,593.60	
D	308 28/10/2021 12:00:00a. m.	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00 14,616.00	
D	308 28/10/2021 12:00:00a. m.	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00 13,572.00	
D	311 28/10/2021 12:00:00a. m.	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR		0.00 4,060.00	
D	487 31/10/2021 12:00:00a. m.	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00 10,231.20	
D	487 31/10/2021 12:00:00a. m.	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO		0.00 12,006.00	
D	489 31/10/2021 12:00:00a. m.	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL		0.00 7,516.80	
DD	85 15/10/2021 12:00:00a. m.	039519| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,231.20 0.00	
DD	137 19/10/2021 12:00:00a. m.	039598| CONSUMO DE ALIMENTOS		7,516.80 0.00	
DD	194 27/10/2021 12:00:00a. m.	039705| CONSUMOS DE ALIMENTO		12,006.00 0.00	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00 1,734.20	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,734.20 0.00	
8250 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	61,188.89	57,239.83	118,428.72	0.00
8250 2 221003 000001	GOBERNACION	61,188.89	57,239.83	118,428.72	0.00
8250 2 221003 000001 001000	REGIDORES	41,325.07	19,352.00	60,677.07	0.00
8250 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	41,325.07	19,352.00	60,677.07	0.00
D	41 05/10/2021 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	
D	41 05/10/2021 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	
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR		0.00 4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB		
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	4,020.00
			EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB		
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	2,270.00
			EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI		
D	68	06/10/2021 12:00:00a. m.	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	1,902.40
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.		
D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR	0.00	696.00
			LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION		
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	1,055.60
			LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL		
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	2,482.40
			EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	3,201.60
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.		
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	3,306.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.		
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	3,250.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO		
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	4,002.00
			EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE		
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	794.60
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR		
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	928.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR		
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	0.00	1,618.20
			ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO).		
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	0.00	3,300.20
			ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO)		
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	443.12
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR		
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES	0.00	2,052.10
			DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES	0.00	1,947.40
			DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		
D	442	31/10/2021 12:00:00a. m.	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	0.00	464.00
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D		
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	417.60
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID			
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	0.00	672.80	
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	0.00	5,295.40	
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	0.00	1,403.60	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m. 039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	0.00	2,285.00	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m. 039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	0.00	4,710.00	
D	472	31/10/2021	12:00:00a. m. 039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	0.00	425.00	
D	473	31/10/2021	12:00:00a. m. 038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	0.00	925.00	
D	473	31/10/2021	12:00:00a. m. 039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA	0.00	806.20	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m. 039225| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,403.60	0.00	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m. 039189| CONSUMO DE ALIMENTOS	672.80	0.00	
DD	9	01/10/2021	12:00:00a. m. 039141| CONSUMO DE ALIMENTOS	5,295.40	0.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m. 039425| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,710.00	0.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m. 039426| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,285.00	0.00	
DD	26	01/10/2021	12:00:00a. m. 039427| CONSUMO DE ALIMENTOS	425.00	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| .	42.07	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| AXION 750 ML TRICLORO	29.66	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| AZUCAR ZULKA	42.60	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| CREMA CORINA	81.50	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| CUCHARA FANTASI	35.86	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| DECAF CAFE	89.90	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| DELSEY SERVILLETAS	36.72	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| DOLCA	64.20	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| DOLCA DE OLLA	54.80	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| FLOR DE NARANJO	90.56	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| EMPERADOR COMBINADO GAMESA	34.07	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| GLADE HAWAIN	44.74	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| GLADE MATINAL	89.48	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| HIG. MAXIMO PREMIUM	50.69	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| LACHE CLAVEL	124.80	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| MARAVILLAS	50.56	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| MAS IVA-IEPS	139.82	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| MENTA USHER 100	78.89	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| MIEL CARLOTA	139.60	0.00	
DD	29	04/10/2021	12:00:00a. m. 039407| PILA PANASONIC AAA	284.48	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| SERVITOALLA PETALO		28.97	0.00
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| GALL CHOKIS		47.41	0.00
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| SPLENDA 50 PZA		48.30	0.00
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| SURTIDO MONTES		113.33	0.00
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| TE DE MANZANILLA		61.80	0.00
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| TE HIERBABUENA		18.80	0.00
DD	29 04/10/2021 12:00:00a. m.	039407| VASO TERMICO #10		23.79	0.00
DD	7 05/10/2021 12:00:00a. m.	038679| CONSUMO DE ALIMENTOS		925.00	0.00
DD	20 07/10/2021 12:00:00a. m.	039315| CONSUMO DE ALIMENTOS		806.20	0.00
DD	69 18/10/2021 12:00:00a. m.	039446| CONSUMO DE ALIMENTOS		417.60	0.00
DD	70 18/10/2021 12:00:00a. m.	039445| CONSUMO DE ALIMENTOS		464.00	0.00
8250 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,863.82	37,887.83	57,751.65	0.00
8250 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,863.82	37,887.83	57,751.65	0.00
D	63 06/10/2021 12:00:00a. m.	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		0.00	940.00
D	71 06/10/2021 12:00:00a. m.	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC		0.00	1,949.99
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA		0.00	730.80
D	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU		0.00	720.00
D	99 07/10/2021 12:00:00a. m.	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE		0.00	2,615.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		3,040.00	0.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	3,040.00
D	277 26/10/2021 12:00:00a. m.	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		0.00	1,509.80
D	277 26/10/2021 12:00:00a. m.	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		0.00	843.96
D	277 26/10/2021 12:00:00a. m.	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		0.00	1,205.70
D	294 27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,115.00	0.00
D	294 27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,115.00
D	327 28/10/2021 12:00:00a. m.	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU		0.00	8,120.00
D	328 28/10/2021 12:00:00a. m.	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG		0.00	13,179.00
D	355 30/10/2021 12:00:00a. m.	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	875.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	965.00
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE		
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI	0.00	425.00
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER		
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	815.00
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC		
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	0.00	2,424.40
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	0.00	1,080.00
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	0.00	1,089.24
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	0.00	846.80
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	0.00	599.72
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	1,333.30
			ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	1,510.11
			ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	1,137.30
			ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	0.00	913.00
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	0.00	360.00
			ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P		
DD	15	01/10/2021 12:00:00a. m.	039358| CONSUMO DE ALIMENTOS	360.00	0.00
DD	36	06/10/2021 12:00:00a. m.	039434| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,615.00	0.00
DD	88	11/10/2021 12:00:00a. m.	039485| CONSUMO DE ALIMENTOS	913.00	0.00
DD	241	11/10/2021 12:00:00a. m.	039796| CONSUMO DE ALIMENTOS	8,120.00	0.00
DD	240	13/10/2021 12:00:00a. m.	039797| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,179.00	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CHOCOLATES KISSES	193.98	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CREMA CORINA	84.80	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| DECAF	77.40	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| CUCHARA MONARCA	19.66	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| ELECTROLIT	99.00	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| GALLETA QUAKER	53.33	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| MAS IVA-IEPS	27.66	0.00
DD	140	19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NATILLA	59.07	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NESCAFE			144.20	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| PISTACHE			133.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| TE DE MANZANILLA			35.20	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| NUEZ PELADA			133.00	0.00
DD 140 19/10/2021 12:00:00a. m.	039596| LECHE CLAVEL			77.00	0.00
EE4 46 19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI			4,254.01	0.00
EE4 46 19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI			0.00	4,254.01
EE4 67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA			3,154.52	0.00
EE4 67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA			0.00	3,154.52
8250 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	13,039.99	10,500.00	23,539.99	0.00
8250 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,100.00		1,100.00
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L			1,100.00	0.00
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L			0.00	1,100.00
8250 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	13,039.99	9,400.00	22,439.99	0.00
8250 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,039.99	9,400.00	22,439.99	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,039.99	9,400.00		22,439.99
D 79 06/10/2021 12:00:00a. m.	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	3,289.99
D 313 28/10/2021 12:00:00a. m.	039011|PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB			0.00	9,750.00
D 484 31/10/2021 12:00:00a. m.	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT			0.00	9,400.00
DD 109 15/10/2021 12:00:00a. m.	039536| ESTUDIOS PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO			9,400.00	0.00
8250 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,337,427.30	1,368,327.46	2,720,781.06	-15,026.30
8250 2 261001 000001	GOBERNACION	223,478.50	272,111.40	495,589.90	0.00
8250 2 261001 000001 001000	REGIDORES	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 24,000.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 24,000.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE REGIDORES		24,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,678.50	130,209.60	230,888.10	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,678.50	130,209.60	230,888.10	0.00
D	162 18/10/2021 12:00:00a. m.	039330|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA		0.00 1,250.30	
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 99,428.20	
D	346 30/10/2021 12:00:00a. m.	039755|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 10,000.00	
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 120,209.60	
DD	220 27/10/2021 12:00:00a. m.	039755| COMBUSTIBLE		10,000.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		120,209.60 0.00	
8250 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	5,000.00	10,000.00
					0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 5,000.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 5,000.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SIND. PROCURADOR		5,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,500.00	9,100.00	18,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,500.00	9,100.00	18,600.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 1,500.00	
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 8,000.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 1,500.00	
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 3,000.00	
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 4,600.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. ECON.		1,500.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COMERCIO		3,000.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. ECONOMICO		4,600.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	7,000.80	12,000.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	7,000.80		12,000.80
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,500.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	1,500.80	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	1,500.80
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,500.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,500.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	4,000.00
DD	98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COM. SOC.	1,500.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COM. SOCIAL	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	6,001.00	11,001.00	0.00
8250 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	5,000.00	6,001.00	11,001.00	
0.00					
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,500.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,500.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,500.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	4,500.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	1.00
DD	98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,500.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE TURISMO	4,500.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE TURISMO	1.00	0.00
8250 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,500.00	15,300.00	25,800.00	0.00
8250 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,500.00	15,300.00	25,800.00	
0.00					
D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS	0.00	5,000.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,500.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	4,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL		0.00	5,000.00
D	349 30/10/2021 12:00:00a. m.	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27		0.00	3,000.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	5,800.00
DD	99 12/10/2021 12:00:00a. m.	039542| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO		5,000.00	0.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SALUD		1,500.00	0.00
DD	192 27/10/2021 12:00:00a. m.	039692| ANTICIPO DE BIEN O SERVICIO		3,000.00	0.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SALUD		5,800.00	0.00
8250 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,900.00	4,700.00	8,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,900.00	4,700.00	8,600.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,200.00
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	2,700.00
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,200.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	3,500.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SIPINNA		1,200.00	0.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE SIPINNA		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,000.00
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	3,000.00
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	3,500.00
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT		1,000.00	0.00
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COMPAVIT		3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	8,000.00	9,500.00	17,500.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,000.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	6,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	7,500.00
DD	98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. ORG. DE COT. INT.	1,000.00	0.00
DD	98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	1,000.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE AUDITORIA	3,000.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE ORG INT	4,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,200.00 16,500.00	31,700.00 0.00
8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,200.00 16,500.00	31,700.00 0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	6,000.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	9,200.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	6,000.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	10,500.00
DD	98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	6,000.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SECRETARIA	4,700.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DEPROT. CIVIL	5,800.00	0.00
8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00 25,800.00	40,800.00 0.00
8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	15,000.00 25,800.00	40,800.00 0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	12,000.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	12,000.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	13,800.00
DD	98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE COORD. DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. DE ELOTA	2,000.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. GABRIEL LEYVA	2,000.00	0.00
DD	224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. RENATO VEGA	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. SINDICATURAS		3,800.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE COORD. ZOQUITITAN		2,000.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE SIND. EL ESPINAL		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,500.00	1,500.00	7,000.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 1,500.00	
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 4,000.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 1,500.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE OF. MAYOR		1,500.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6,700.00	6,900.00	13,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,700.00	6,900.00	13,600.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 2,200.00	
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 4,500.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 2,200.00	
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 4,700.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOC.		2,200.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE DIR. DE DES. SOCIAL		4,700.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 1,000.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 1,000.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE DEPTO DE DES. SOCIAL		1,000.00 0.00	
8250 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,500.00	5,100.00	9,600.00	0.00
8250 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	4,500.00	5,100.00	9,600.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 1,300.00	
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 3,200.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 1,300.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 3,800.00	
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		1,300.00 0.00	
DD 224	28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE DE EDUCACION		3,800.00 0.00	
8250 2 261001 000002	HACIENDA	13,500.00	19,007.20	32,507.20	0.00
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	4,808.40	8,808.40	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	4,808.40	8,808.40	0.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 4,000.00	
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		400.30 0.00	
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00 400.30	
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 4,000.00	
D 495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		408.10 0.00	
D 495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		0.00 408.10	
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE TESORERIA		4,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	2,400.20	4,400.20	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,000.00	2,400.20	4,400.20	0.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 2,000.00	
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00 400.20	
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		400.20 0.00	
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 2,000.00	
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE INGRESOS		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 2,000.00	
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 2,000.00	
DD 98	15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE CATASTRO		2,000.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3,500.00	3,500.00	7,000.00 0.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 3,500.00	
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 3,500.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE CONTABILIDAD		3,500.00 0.00	
8250 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	6,298.60	8,298.60	0.00
8250 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	6,298.60	8,298.60	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00 2,000.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00 2,000.00	
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		1,000.10 0.00	
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00 1,000.10	
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00 2,000.00	
DD	98 15/10/2021 12:00:00a. m.	039541| COMBUSTIBLE DE EGRESOS		2,000.00 0.00	
DD	224 28/10/2021 12:00:00a. m.	039764| COMBUSTIBLE EGRESOS		2,000.00 0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 447.90	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		447.90 0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		250.30 0.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 250.30	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		600.30 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00 600.30	
8250 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	794,114.00	773,319.86	1,582,460.16	-15,026.30
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,071.60	51,587.60	103,659.20	0.00
8250 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,071.60	51,587.60	103,659.20	0.00
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00 27,961.00	
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00 24,110.60	
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00 24,539.80	
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00 27,047.80	
DD	181 15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		24,539.80 0.00	
DD	219 29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		27,047.80 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	49,923.40	54,343.00	104,266.40	0.00
8250 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		49,923.40	54,343.00	104,266.40
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	23,762.40
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	26,161.00
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	27,260.50
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	27,082.50
DD	181	15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	27,260.50	0.00
DD	219	29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	27,082.50	0.00
8250 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,880.30	27,359.40	59,239.70	0.00
8250 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,880.30	27,359.40	59,239.70
0.00					
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	18,476.30
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	13,404.00
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	14,294.20
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	13,065.20
DD	181	15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE PARQUES Y JARDINES	14,294.20	0.00
DD	219	29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE PARQ. Y JARD.	13,065.20	0.00
8250 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	271,901.20	265,945.49	537,846.69	0.00
8250 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		271,901.20	265,945.49	537,846.69
0.00					
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	123,805.10
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	120,912.10
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038628|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y L	0.00	14,200.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038626|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL CUAL	0.00	12,984.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	100,013.00	
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	113,939.10	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	0.00	13,980.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	0.00	12,230.81	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039685|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	0.00	25,782.58	
DD	75	05/10/2021 12:00:00a. m.	039414| TAMBO ACEITE HIDRAULICO MH300 (ISO 68) 208 LTS MEXICANA	12,230.81	0.00	
DD	79	08/10/2021 12:00:00a. m.	039476| ACEITE QS H300 TAMBO 208L	13,980.00	0.00	
DD	181	15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	100,013.00	0.00	
DD	183	21/10/2021 12:00:00a. m.	039685| TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH-300 (ISO68)	12,230.81	0.00	
DD	183	21/10/2021 12:00:00a. m.	039685| TAMBO CF SUPER 50 DIESEL MEXICANA	13,551.77	0.00	
DD	219	29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	113,939.10	0.00	
8250 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,935.74	18,856.90	34,792.64	0.00
8250 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,935.74	18,856.90	34,792.64	0.00
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	8,431.10	
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	7,504.64	
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	10,203.50	
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	8,653.40	
DD	181	15/10/2021 12:00:00a. m.	039640| COMBUSTIBLE DE ALUM.PCO	10,203.50	0.00	
DD	219	29/10/2021 12:00:00a. m.	039759| COMBUSTIBLE DE ALUMD. PUBLICO	8,653.40	0.00	
8250 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	366,901.76	343,413.77	725,341.83	-15,026.30
8250 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	366,901.76	343,413.77	725,341.83	-15,026.30
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	200,575.60	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				
D	164	18/10/2021	12:00:00a. m. 039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	164,526.46	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038627|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCI		0.00	16,826.00	
D	287	26/10/2021	12:00:00a. m. 039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	160,708.70	
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	164,455.30	
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA		0.00	13,551.77	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094		0.00	4,698.00	
DD	125	11/10/2021	12:00:00a. m. 039553| TAMBO ACEITE SUPER 50 DIESEL MEXICANA		13,551.77	0.00	
DD	181	15/10/2021	12:00:00a. m. 039640| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		160,708.70	0.00	
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m. 039655| CUBETA ACEITE HIDRAULICO		4,698.00	0.00	
DD	219	29/10/2021	12:00:00a. m. 039759| COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		164,455.30	0.00	
8250 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,500.00	11,813.70	17,313.70	0.00
8250 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,500.00	11,813.70	17,313.70	0.00
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00	
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,000.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00	
D	335	29/10/2021	12:00:00a. m. 039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		3,913.40	0.00	
D	335	29/10/2021	12:00:00a. m. 039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		0.00	3,913.40	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,600.00	
DD	98	15/10/2021	12:00:00a. m. 039541| COMBUSTIBLE ECOLOGIA		1,500.00	0.00	
DD	224	28/10/2021	12:00:00a. m. 039764| COMBUSTIBLE ECOLOGIA		4,600.00	0.00	
EE4	23	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		600.00	0.00	
EE4	23	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	600.00	
EE4	49	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,200.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	C.JOSE RO				
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,200.30	
	C.JOSE RO				
8250 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	306,334.80	303,889.00	610,223.80	0.00
8250 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	306,334.80	303,889.00	610,223.80	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	306,334.80	303,889.00	610,223.80	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	19 01/10/2021 12:00:00a. m.	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	154,434.30	
	DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y				
	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				
	TR				
D	161 18/10/2021 12:00:00a. m.	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	151,900.50	
	DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y				
	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				
	TR				
D	282 26/10/2021 12:00:00a. m.	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	154,384.30	
	DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y				
	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				
	TR				
D	345 30/10/2021 12:00:00a. m.	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	148,844.70	
	DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y				
	ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y				
	TR				
D	348 30/10/2021 12:00:00a. m.	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN	0.00	660.00	
	DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE				
	LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T				
DD	111 15/10/2021 12:00:00a. m.	039540| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	154,384.30	0.00	
DD	217 29/10/2021 12:00:00a. m.	039756| ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	148,844.70	0.00	
DD	218 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757| 15121500- PREPARADOS LUBRICANTE AKRON ACEITE	440.00	0.00	
	DEL 50 GASOLINA				
DD	218 29/10/2021 12:00:00a. m.	039757| 15121500-PREPARADOS LUBRICANTES AKRON ACEITE	220.00	0.00	
	DEL 40 GASOLINA				
8250 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	14,161.67	5,145.31	19,306.98	0.00
8250 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,161.67	5,145.31	19,306.98	0.00
8250 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	660.90	1,579.02	2,239.92	0.00
8250 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	660.90	1,579.02	2,239.92	0.00
D	62 06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	536.16	
	UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES				
	Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR				
D	371 30/10/2021 12:00:00a. m.	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	124.74	
	MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA				
	QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A				
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	0.00	1,480.65	
	PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES				
	Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,				
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA	0.00	98.37	
	COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE				
	DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN				
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| ESCOBA CLASICA 6 HILOS NAURAL	295.26	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| RECOGEDOR 1/2 PLATA	59.92	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| RECOGEDOR CLASICO 1/2 LATA	239.69	0.00	
DD	51 05/10/2021 12:00:00a. m.	039421| ESCOBA CLASICA DE 6 HILOS	885.78	0.00	
DD	80 11/10/2021 12:00:00a. m.	039484| LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE	98.37	0.00	
8250 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	752.00	0.00	752.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		752.00	0.00	752.00
0.00					
D	73 06/10/2021 12:00:00a. m.	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA		0.00	752.00
8250 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	12,748.77	3,566.29	16,315.06	0.00
8250 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		12,748.77	3,566.29	16,315.06
0.00					
D	40 05/10/2021 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 ASIGNAD		0.00	774.88
D	40 05/10/2021 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 ASIGNAD		0.00	357.28
D	88 06/10/2021 12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	174.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	3,150.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA		0.00	6,410.16
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		0.00	620.00
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		620.00	0.00
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL		0.00	1,443.97
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD		0.00	438.48
D	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	284.50
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO		0.00	1,854.00
DD	52 06/10/2021 12:00:00a. m.	039430| HIDROLAVADORA 1400W 1600 PSI HL316		1,854.00	0.00
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498| CINTAS AISLANTE TEMFLEX 1600		284.50	0.00
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		620.00	0.00
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	620.00
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		187.79	0.00
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	187.79
8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	47,657.99	140,217.47	187,875.46	0.00
8250 2 292001 000001	GOBERNACION	47,657.99	140,217.47	187,875.46	0.00
8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	47,657.99	140,217.47	187,875.46	0.00
8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		47,657.99	140,217.47	187,875.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS (CAMBIO DE CONTACTORES) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	0.00	14,139.99	
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	0.00	12,599.99	
D	58	06/10/2021 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	0.00	4,444.00	
D	58	06/10/2021 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	0.00	9,256.00	
D	69	06/10/2021 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 EST	0.00	1,610.00	
D	258	23/10/2021 12:00:00a. m.	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	0.00	16,472.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	130.00	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	130.00	
D	339	29/10/2021 12:00:00a. m.	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	0.00	2,900.00	
D	359	30/10/2021 12:00:00a. m.	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	0.00	1,508.00	
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	0.00	2,450.00	
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	0.00	2,233.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	0.00	8,913.50	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038939|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	0.00	1,233.50	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	0.00	1,870.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	0.00	2,470.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS	0.00	1,580.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	0.00	3,737.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	0.00	3,475.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL	0.00	525.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN			
D	433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL		0.00	5,521.50
		MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS (CARACOL) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T			
D	433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL		0.00	10,136.00
		MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC (CENTRO DESARROLO COMUNITARIO)EN EL CUAL SE LLEBAR			
D	433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA		0.00	2,613.00
		RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB			
D	433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA		0.00	7,389.00
		UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U			
D	433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039738|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	64,827.01
		PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS (IMPERMEABILIZACION) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT			
DD	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	039380| CAMBIO DE MOTOR CONDENSADOR Y REVELADOR A	12,599.99	0.00	
		EQUIPO INTEGRAL LG			
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CEMENTO BLANCO	15.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CABLE 14	380.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CODO DE 1/2	30.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| EMPAQUE CHUPON	10.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| FOCO DE 12 W	315.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| LINTERNAS	645.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| LLAVE ALIMENTADORA	65.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| MANGUERA PARA LAVADO	65.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| MANGUERA PARA WC	65.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| PEGAMENTO	175.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| TUBO DE 1/2	620.00	0.00	
DD	115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| CESPOL PARA LAVADO	85.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039422| APAGADORES	240.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039422| CANDADOS	155.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039422| CADENA	130.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039422| FOCOS LEDS	735.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039422| FOTOCELDA	125.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039422| PASTILLA SQDD DE 1 X 60 A	195.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039433| LAMPARAS LEDS	3,325.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039433| LLAVE DE PASO	95.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039433| LLAVE NARIS	55.00	0.00	
DD	116 15/10/2021 12:00:00a. m.	039433| FOCOS LED	525.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| ALAMBRE RECOCIDO	600.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| CHALUPAS	150.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| FRANELA	80.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| LIMPIADOR	55.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| PASTILLAS 1 X40 A	390.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| PEGAMENTO 711	175.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| CLAVOS	480.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| PIJAS PUNTA DE BROCA	5.00	0.00	
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| COPLE DE PVC DE 1"	50.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| SILICON NEGRO		60.00	0.00
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| PUNTA DE CRUZ		12.00	0.00
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| TEE DE PVC DE 1"		50.00	0.00
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| TEE DE PVC DE 3/4"		40.00	0.00
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| TUBOS DE PVC DE 1"		1,160.00	0.00
DD	117 15/10/2021 12:00:00a. m.	039423| TUBOS DE PVC DE 3/4		430.00	0.00
DD	133 19/10/2021 12:00:00a. m.	039584| CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPAL		16,472.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039610| RODILO 4 NYLON COMPLETO COMEX		350.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039593| BROCHA ULTRA 6		175.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039593| COMPLETO CIMEX		175.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039593| CUEBTA PRO 1000 VIVD B1 19 LTS		2,263.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039610| BROCHAS PLUS 6"		250.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039610| PRO 1000 BLANCO 19 LTS		4,526.00	0.00
DD	145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039610| PRO 1000 VIVD B1 19 LTS		2,263.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| CUBETA VIVID B2 LTS CREMA		2,263.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| FLASH COAT NEGRO M1LT		2,875.50	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| LIJAS DE AGUA FANDELI 220		75.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| THINNER ESTANDAR		230.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| AMARILLO LIBRE DE PLOMO 1 LT. VIA COLOR		837.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| PINTURA TRAFICO BASE AGUA AZUL		279.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| RESANADOR 950 ML		198.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| TAPE COMEX LINEA AZUL 2 VIA COLOR B/SOLVENTE		187.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039608| ESTOPA FINA EXTRA BLANCA		78.00	0.00
DD	150 21/10/2021 12:00:00a. m.	039609| CUBETA DUREX MASTER BLANCO 19 LTS		8,635.00	0.00
DD	222 26/10/2021 12:00:00a. m.	039689| PLAFON CORTEGA		2,900.00	0.00
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETA PLASTICO HS 19 LTS		12,290.01	0.00
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETAS ROOF MASTIC SELLO 19 LTS TOP		11,265.00	0.00
DD	216 28/10/2021 12:00:00a. m.	039738| CUBETAS ROOF MASTIC 5 AÑOS BLANCO FIBRATADO 19 LTS		41,272.00	0.00
EE4	15 07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO		5,841.97	0.00
EE4	15 07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO		0.00	5,841.97
8250 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,818.16	12,243.80	15,061.96	0.00
8250 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	5,602.80	5,602.80	0.00
8250 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80	5,602.80	0.00
8250 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,602.80	5,602.80
0.00					
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC		0.00	5,602.80
DD	103 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516| XEROX UNIDAD DE FUSOR WC3335		5,080.80	0.00
DD	103 04/10/2021 12:00:00a. m.	039516| MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL XEROX WC3335 NS:58T736536		522.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 293001 000002	HACIENDA	0.00	4,205.00	4,205.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,277.00		3,277.00
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	0.00	522.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	0.00	2,755.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039726| SERVICIO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	522.00	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039730| REFACCION	2,233.00	0.00
DD	177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039730| MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	522.00	0.00

8250 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00		0.00
0.00					
8250 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00		928.00
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	0.00	928.00
DD	163	22/10/2021 12:00:00a. m.	039650| MANTENIMIENTO	406.00	0.00
DD	163	22/10/2021 12:00:00a. m.	039650| REFACCION	522.00	0.00

8250 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,818.16	928.00	3,746.16	0.00
8250 2 293001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,818.16	0.00	2,818.16	0.00
8250 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,818.16	0.00	2,818.16
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	0.00	2,296.16
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	0.00	522.00

8250 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	928.00	928.00
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D	0.00	928.00
DD	176	26/10/2021 12:00:00a. m.	039694| ALMOHADILLA P/EPSON L 380	522.00	0.00
DD	176	26/10/2021 12:00:00a. m.	039694| MANTENIMIENTO GENERAL A EPSON L 380	406.00	0.00

8250 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8250 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,508.00	1,508.00
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	482 31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE		0.00 1,392.00	
D	482 31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE		0.00 116.00	
DD	104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| JACK RJ-45 CAT		116.00 0.00	
DD	104 11/10/2021 12:00:00a. m.	039496| TRABAJOS PARA LA REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS		1,392.00 0.00	
8250 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	10,830.05	8,212.80	19,042.85	0.00
8250 2 294001 000001	GOBERNACION	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	522.00	0.00		522.00
0.00					
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION		0.00 522.00	
8250 2 294001 000002	HACIENDA	10,308.05	8,212.80	18,520.85	0.00
8250 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,308.05	4,326.80	14,634.85	0.00
8250 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,308.05	4,326.80		14,634.85
0.00					
D	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130		0.00 10,308.05	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DI		0.00 2,436.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION		0.00 1,890.80	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039709| REFACCION		1,136.80 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039731| REFACCION		696.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039709| SERVICIO Y MANTENIMIENTO ESCANER DOCUMATE 5540		754.00 0.00	
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039731| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,740.00 0.00	
8250 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8250 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,886.00		3,886.00
0.00					
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		1,972.00 0.00	
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00 1,972.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		1,914.00 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00 1,914.00	
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	216,932.07	174,678.32	391,610.39	0.00
8250 2 296001 000001	GOBERNACION	53,266.02	35,512.87	88,778.89	0.00
8250 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,589.99	15,131.67	45,721.66	0.00
8250 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,589.99	15,131.67		45,721.66
0.00					
D	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA		0.00 6,450.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA				
D	40	05/10/2021	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 L		0.00	24,139.51	
D	110	11/10/2021	12:00:00a. m. 039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW		0.00	5,500.00	
D	190	19/10/2021	12:00:00a. m. 039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		458.00	0.00	
D	190	19/10/2021	12:00:00a. m. 039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	458.00	
D	247	23/10/2021	12:00:00a. m. 039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U		0.00	8,523.68	
DD	196	09/10/2021	12:00:00a. m. 039478| INSTALACION DE UN EVAPORADOR DE ACEITE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE		5,500.00	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| ACEITE SEMISINTETICO		975.00	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| ANTICONGELANTE		220.40	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| BALATA DELANTER		1,380.40	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| BALATA TRASERA		1,003.40	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| BUJIAS DE COBRE		538.00	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| CURBUCLEAN		99.00	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| FILTRO DE ACEITE		157.00	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| FILTRO DE AIRE		276.08	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| LIMPIEZA INYECTORES		649.60	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| MANO DE OBRA		2,668.00	0.00	
DD	205	12/10/2021	12:00:00a. m. 039670| TORNO DE DISCO		556.80	0.00	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m. 039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E		649.99	0.00	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m. 039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E		0.00	649.99	
8250 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	348.00	1,450.00	1,798.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	348.00	1,450.00	1,798.00	0.00
D	353	30/10/2021	12:00:00a. m. 038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	348.00	
D	451	31/10/2021	12:00:00a. m. 039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	1,450.00	
DD	57	08/10/2021	12:00:00a. m. 039259| LAVADOS		348.00	0.00	
DD	57	08/10/2021	12:00:00a. m. 039259| LAVADO Y LIMPIEZA DE INTERIOR		1,102.00	0.00	
8250 2 296001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
8250 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
D	260	23/10/2021	12:00:00a. m. 039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000700000000000 PARTENEC		0.00	8,400.72	
D	260	23/10/2021	12:00:00a. m. 039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000700000000000 PARTENEC		0.00	4,324.48	
DD	156	02/10/2021	12:00:00a. m. 039587| ACEITE SEMISINTETICO		609.00	0.00	
DD	156	02/10/2021	12:00:00a. m. 039587| BALATA DELANTERA		857.24	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BALERO DE FLECHA TRIPOIDE		1,618.20	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| BUJIAS DE PLATINO NGK		301.60	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| CARBUCLEAN		98.60	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| FILTRO DE ACEITE		98.60	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| FILTRO DE AIRE		150.80	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| LAVADO DE INYECTORES		348.00	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| MANO DE OBRA SERV. Y REP. SUSPENSION		3,248.00	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| SOPORTE DE MOTOR		1,070.68	0.00
DD	156 02/10/2021 12:00:00a. m.	039587| AMOTIGUADOR DELANTERO		4,324.48	0.00
8250 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,680.03	0.00	1,680.03	0.00
8250 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,680.03	0.00		1,680.03
D	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	038994|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	1,680.03
8250 2 296001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8250 2 296001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00		2,262.00
D	340 29/10/2021 12:00:00a. m.	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA		0.00	2,262.00
DD	221 21/10/2021 12:00:00a. m.	039646| PILA ACUMULADORES Y ACCESORIOS		2,262.00	0.00
8250 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00		0.00
8250 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00		0.00
8250 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,966.80	3,944.00	12,910.80	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,966.80	3,944.00		12,910.80
D	57 06/10/2021 12:00:00a. m.	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C		0.00	8,966.80
D	461 31/10/2021 12:00:00a. m.	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001		0.00	3,944.00
DD	37 06/10/2021 12:00:00a. m.	039432| DIFUSOR VERSA		2,900.00	0.00
DD	37 06/10/2021 12:00:00a. m.	039432| MANO DE OBRA		1,044.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,846.00	0.00	10,846.00	0.00
8250 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,846.00	0.00		10,846.00
D	372 30/10/2021 12:00:00a. m.	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-5		0.00	6,786.00
D	372 30/10/2021 12:00:00a. m.	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CO		0.00	4,060.00
8250 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	835.20	0.00	835.20	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		835.20	0.00	835.20
0.00					
D	70 06/10/2021 12:00:00a. m.	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316		0.00	255.20
D	353 30/10/2021 12:00:00a. m.	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	232.00
D	353 30/10/2021 12:00:00a. m.	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	348.00
8250 2 296001 000002	HACIENDA	522.00	4,060.00	4,582.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00		4,060.00
0.00					
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C		0.00	4,060.00
DD	82 01/10/2021 12:00:00a. m.	039469| PROGRAMACION DE LLAVE		4,060.00	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	522.00	0.00	522.00	0.00
8250 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		522.00	0.00	522.00
0.00					
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR		0.00	522.00
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	58,561.81	20,461.56	79,023.37	0.00
8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,034.03	4,927.00	37,961.03	0.00
8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		33,034.03	4,927.00	37,961.03
0.00					
D	40 05/10/2021 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		0.00	1,450.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038396|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6		0.00	577.68
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		0.00	12,200.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038442|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		0.00	440.80
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445		0.00	881.60
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	960.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) FORD F-250 PICK UP		0.00	7,560.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS		0.00	824.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO				
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	210.24	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	1,392.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		0.00	1,419.40	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	626.40	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039173|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		0.00	974.40	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038986|ADQUISICION DE TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5		0.00	837.52	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		0.00	626.54	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		0.00	1,090.20	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		0.00	287.40	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	674.86	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		0.00	2,375.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005,		0.00	2,552.00	
DD	48	04/10/2021	12:00:00a. m. 039402| PROGRAMACION DE LLAVE		2,552.00	0.00	
DD	12	07/10/2021	12:00:00a. m. 039100| SOPORTE PARA MOTOR DE TORNADO		2,375.00	0.00	
8250 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,053.34	9,151.88	21,205.22	0.00
8250 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,053.34	9,151.88	21,205.22	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,056.18	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,744.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER		0.00	752.54	
D	100	07/10/2021	12:00:00a. m. 039472|ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN		0.00	4,383.00	
D	364	30/10/2021	12:00:00a. m. 039268|SERVIOCIO DE SWITCH PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE		0.00	2,900.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9			
D	377 30/10/2021 12:00:00a. m.	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB11		0.00	3,480.00
D	397 30/10/2021 12:00:00a. m.	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	290.00
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	1,830.62
D	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	2,776.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		0.00	1,018.48
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	394.40
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	580.00
DD	39 06/10/2021 12:00:00a. m.	039437| MARCADOR DE AMPERIMETRO VDO		1,018.48	0.00
DD	93 07/10/2021 12:00:00a. m.	039472| BOMBA DE GASOLINA TORNADO COMPLETA		4,383.00	0.00
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039529| BUJIAS		394.40	0.00
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039534| ACEITE 20W50		464.00	0.00
DD	107 15/10/2021 12:00:00a. m.	039534| FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE DE CABEZA CHEVY JIY 4 TF VICTOR		161.19	0.00
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE MULTIPLE DE ESCAPE		33.45	0.00
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE TAPA PUNTERIA TF		63.48	0.00
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| EMPAQUE MULTIPLE		59.84	0.00
DD	130 19/10/2021 12:00:00a. m.	039562| REPARACION DE CABEZA		2,458.04	0.00
8250 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,455.91	1,160.00	3,615.91	0.00
8250 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,455.91	1,160.00	3,615.91	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	332.92
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,475.71
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO		0.00	461.68
D	88 06/10/2021 12:00:00a. m.	038692|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M		0.00	185.60
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	1,160.00
DD	127 15/10/2021 12:00:00a. m.	039555| PALANCA DE CAMBIOS		1,160.00	0.00
8250 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,619.73	1,109.12	8,728.85	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	7,619.73	1,109.12		8,728.85
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	40	05/10/2021	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 1GDKC34F3SJ5	0.00	462.84
D	40	05/10/2021	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 1GDKC34F3SJ5	0.00	675.12
D	40	05/10/2021	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 1GDKC34F3SJ5	0.00	2,592.02
D	40	05/10/2021	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 1GDKC34F3SJ5	0.00	1,050.07
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	0.00	2,491.68
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	0.00	348.00
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.	039493|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	0.00	371.36
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m.	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	0.00	737.76
DD	79	08/10/2021	12:00:00a. m.	039493| BANDA HI POWER	371.36	0.00
DD	107	15/10/2021	12:00:00a. m.	039532| BANDA A62	737.76	0.00
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	824.76	824.76		0.00
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	824.76		824.76
0.00						
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m.	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	0.00	615.96
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039490| TORNILLO	615.96	0.00
EE4	48	21/10/2021	12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	208.80	0.00
EE4	48	21/10/2021	12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	0.00	208.80
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	3,398.80	3,288.80	6,687.60		0.00
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		3,398.80	3,288.80		6,687.60
0.00						
D	40	05/10/2021	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	0.00	2,494.00
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.	038623|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN	0.00	904.80
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m.	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE	0.00	788.80
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m.	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	0.00	2,500.00
DD	17	04/10/2021	12:00:00a. m.	039389| MANGUERA HIDRAULICA	788.80	0.00
DD	41	07/10/2021	12:00:00a. m.	039444| ARMADURA KIT CON PORTACARBONES Y BALERO	2,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	104,582.24	114,643.89	219,226.13	0.00
8250 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	104,582.24	114,643.89	219,226.13	0.00
8250 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		104,582.24	114,643.89	219,226.13

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	0.00	3,309.48
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	0.00	4,176.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-59	0.00	18,328.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	0.00	4,860.40
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	0.00	7,760.40
D	59	06/10/2021 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	0.00	92.80
D	59	06/10/2021 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 S	0.00	92.80
D	60	06/10/2021 12:00:00a. m.	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	0.00	10,200.00
D	60	06/10/2021 12:00:00a. m.	038550|LLANTA NUEVA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	0.00	6,020.40
D	91	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-AMARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	0.00	2,850.00
D	183	18/10/2021 12:00:00a. m.	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO	0.00	5,633.01
D	245	23/10/2021 12:00:00a. m.	039684|SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	0.00	10,827.44
D	246	23/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	0.00	1,034.72
D	246	23/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	0.00	6,660.72
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6	0.00	116.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTA	N O M B R E						
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL			0.00	266.80
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D			0.00	116.00
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR			0.00	92.80
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			0.00	1,392.00
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER			0.00	6,171.20
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL			0.00	24,012.00
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673			0.00	7,065.56
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ			0.00	10,509.60
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-			0.00	5,851.04
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D			0.00	6,440.32
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REV. DE FRENOS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL			0.00	9,191.84
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SER			0.00	2,528.80
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SER			0.00	2,702.80
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD			0.00	35,774.40
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD			0.00	3,897.60
D	488	31/10/2021 12:00:00a. m.	039140|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	488	31/10/2021 12:00:00a. m.	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S			0.00	92.80
D	488	31/10/2021 12:00:00a. m.	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS			0.00	278.40
D	491	31/10/2021 12:00:00a. m.	039597|SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-A- MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179			0.00	20,462.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	4	05/10/2021	12:00:00a. m.	039140| DESPONCHADA	92.80	0.00	
DD	4	05/10/2021	12:00:00a. m.	038879| DESPONCHADA	92.80	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| CAMBIO DE ACEITE Y FILTOR DE MOTOR	234.32	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| ACEITE SINTETICO	835.20	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| DESCATBONIZACION CAMARA	460.00	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| FILTRO DE ACEITE	118.32	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| LIMPIEZA CAMARA DE COMBUSTION	522.00	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MANOSPRAYWAX	136.20	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MATERIAL DIVERSO	119.99	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MATERIALES VARIOS	0.46	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| MOTOR LAVAR	156.60	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| REACONDICIONAMIENTO GENERAL	81.22	0.00	
DD	34	06/10/2021	12:00:00a. m.	039440| ROTACION DE RUEDAS	185.69	0.00	
DD	19	07/10/2021	12:00:00a. m.	039339| DESPONCHA	185.60	0.00	
DD	19	07/10/2021	12:00:00a. m.	039339| PARCHES	92.80	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BALATAS TRASERAS	1,034.72	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| ACEITE SEMISINTETICO	609.00	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BALATAS DELANTERAS	1,131.00	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BANDA DE ACCESORIOS	400.20	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| BUJIA DE IRIDIUM	1,229.60	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| CARBUCLEAN	104.40	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| FILTRO DE ACEITE	110.20	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| FILTRO DE AIRE	222.72	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| LAVADO DE INYECTORES	371.20	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| MANO DE OBRA	2,204.00	0.00	
DD	204	07/10/2021	12:00:00a. m.	039683| TORNO DE DISCO FRENOS	278.40	0.00	
DD	91	15/10/2021	12:00:00a. m.	039509| BATERIA MOTR CRAF	2,528.80	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| ACEITE MOBIL DELVAC	1,056.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| ACEITE PARA TRANSMISION	409.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO ACEITE	107.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| DE LOS 80,000 KM	2,268.01	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| EMPAQUE TAPON CARTER	23.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO AIRE ACONDICIONADO	686.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| FILTRO DE AIRE MOTOR	611.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| LAVADO DE MOTOR	200.00	0.00	
DD	105	15/10/2021	12:00:00a. m.	039539| LIQUIDO DE FRENOS	273.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| ACEITE SNT 10W30	1,518.44	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION, REVISION DE FALLA Y REPARACION DE CABLEADO	4,060.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| ACEITE SNT 10W30	1,518.44	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE 3 FOCOS DE ALTA Y BAJA	577.68	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CONTROL DE LUCES ORIGINAL	3,317.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| ACEITE SNT 10W30	1,518.44	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| INSTALACION DE CHICOTE DE CAMBIOS	464.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| RETEN DE PIÑON	986.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| RETENES TRASEROS	1,577.60	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| REV. DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO (FRENO DE MANO)CORRECCION DE FUGA DE ACEITE DE DIF. TRASERO,CAMBIO DE RETEN	2,146.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039383| FILTRO DE ACEITE	98.60	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039382| CAMBIO DE CONTROL DE LUCES	754.00	0.00	
DD	122	15/10/2021	12:00:00a. m.	039392| CHICOTE DE CAMBIOS	2,227.20	0.00	
DD	139	19/10/2021	12:00:00a. m.	039597| NEUMATICOS 265/70 R17 ALL TERRAIN	20,462.40	0.00	
DD	142	19/10/2021	12:00:00a. m.	039585| BATERI LTH	2,702.80	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BALATA DELANTERA	1,131.00	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BALATAS TRASERAS	1,034.72	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BANDA DE ACCESORIOS	400.20	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| BUJIAS DE IRIDIUM	1,229.60	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| CARBUCLEAN	104.40	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| FILTRO DE ACEITE	110.20	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| FILTRO DE AIRE	222.72	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| LAVADO DE INYECTORES	371.20	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| MANO DE OBRAS (FRENOS, SERV. FALLA)	2,784.00	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| RECONSTRUIR MOTOVENTILADOR	2,552.00	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| ACEITE SEMISINTETICO	609.00	0.00	
DD	203	19/10/2021	12:00:00a. m.	039684| TORNO DE DISCO FRENOS	278.40	0.00	
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| ANTICONGELANTE	974.40	0.00	
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| CAMBIO DE RADIADOR	464.00	0.00	
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| CAMBIO DE TRANSMISIO E INSTALACION	3,480.00	0.00	
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| RADIADOR NUEVO	6,148.00	0.00	
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| TRANSMISION USADA Y EMPACADA	24,708.00	0.00	
DD	119	22/10/2021	12:00:00a. m.	039144| ACEITE PARA TRANSMISION	3,897.60	0.00	
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	324.80	0.00	
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	324.80	

8250 3	SERVICIOS GENERALES	1,294,094.17	3,120,132.76	4,389,332.92		24,894.01	
8250 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	85,419.65	845,210.00	930,629.65		0.00	
8250 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	56,810.00	56,810.00		0.00	
8250 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	56,810.00	56,810.00		0.00	
8250 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	56,810.00	56,810.00		0.00	

D	208	21/10/2021	12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	56,810.00	0.00	
D	208	21/10/2021	12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	0.00	56,810.00	

8250 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	85,419.65	788,400.00	873,819.65	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,419.65	788,400.00	873,819.65	0.00
8250 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,419.65	788,400.00	873,819.65	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	205	21/10/2021 12:00:00a. m.	038011|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	19,086.65
D	205	21/10/2021 12:00:00a. m.	038012|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	66,333.00
D	209	21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	770,535.00	0.00
D	209	21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	0.00	770,535.00
D	213	21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	17,865.00	0.00
D	213	21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	0.00	17,865.00

8250 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	138,452.09	11,187.26	149,639.35	0.00
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	138,452.09	11,187.26	149,639.35	0.00
8250 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	138,452.09	11,187.26	149,639.35	0.00
8250 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	138,452.09	11,187.26	149,639.35	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	40	05/10/2021 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, M	0.00	4,590.00
D	40	05/10/2021 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 UNID	0.00	21,703.92
D	40	05/10/2021 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 DE	0.00	5,684.00
D	40	05/10/2021 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,MUNIC	0.00	3,515.22
D	40	05/10/2021 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	0.00	9,947.64
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	0.00	8,369.36
D	40	05/10/2021 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	0.00	14,194.76
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	0.00	7,911.20
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	0.00	8,769.60
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	0.00	1,782.42
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	0.00	1,980.47

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00	456.00	
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038646|ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	0.00	132.00	
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	0.00	372.00	
D	61	06/10/2021 12:00:00a. m.	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR LED) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	0.00	9,180.01	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	11,063.15	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	0.00	2,900.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	0.00	8,700.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	0.00	13,035.06	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038975|ADQUISICION DE MATERIAL (MECATE) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	0.00	132.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	0.00	839.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	0.00	980.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	0.00	996.28	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039075|ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA ROSCADA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	0.00	1,218.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERUPTOR)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B	0.00	548.97	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART	0.00	1,249.45	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC	0.00	652.00	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI	0.00	853.64	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	569.14	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039563|ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE	0.00	7,314.06	
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039376| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600	853.64	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	81 12/10/2021 12:00:00a. m.	039498| CINTAS AISLANTES TEMFLEX 1600		569.14 0.00	
DD	131 19/10/2021 12:00:00a. m.	039563| ABRAZADERAS DE SOLERA		7,314.06 0.00	
DD	184 21/10/2021 12:00:00a. m.	039619| INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50		548.97 0.00	
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659| CENTRO DE CARGA Q01 EMP. LIG 1		162.00 0.00	
DD	164 22/10/2021 12:00:00a. m.	039659| ITERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 SQUAED		490.00 0.00	
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| BARILLAS ROSCADA ZM 1 MTS X 5/8		126.44 0.00	
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| REDONDO DE 1/2		595.96 0.00	
DD	186 22/10/2021 12:00:00a. m.	039658| TORNILLO 7/16X3		527.05 0.00	
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8250 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8250 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
D	196 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE		1,206.40 0.00	
D	196 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE		0.00 1,206.40	
D	197 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE		209,699.96 0.00	
D	197 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE		0.00 209,699.96	
8250 3 314001	Telefonía tradicional	18,526.17	18,534.82	37,060.99	0.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACION	18,526.17	18,534.82	37,060.99	0.00
8250 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	18,526.17	18,534.82	37,060.99	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	18,526.17	18,534.82	37,060.99	0.00
D	32 04/10/2021 12:00:00a. m.	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00 18,526.17	
D	207 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE		18,534.82 0.00	
D	207 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE		0.00 18,534.82	
8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001	Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8250 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8250 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
D	36 04/10/2021 12:00:00a. m.	039381|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	
DD	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039381| HOSPEDAJE DE PAGINA Y CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO		3,691.46 0.00	
8250 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8250 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8250 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8250 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
D	336 29/10/2021 12:00:00a. m.	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00 23,583.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E		
DD	210	28/10/2021 12:00:00a. m.	039754| ARRENADAMIENTO DE TIERRAS	23,583.00	0.00
8250 3 322001		Arrendamiento de edificios	41,992.00	20,996.00	62,988.00	0.00
8250 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	41,992.00	20,996.00	62,988.00	0.00
8250 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,992.00	20,996.00	62,988.00	0.00
8250 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	41,992.00	20,996.00	62,988.00	0.00
D	64	06/10/2021 12:00:00a. m.	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	0.00	3,132.00
D	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,740.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,900.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	0.00	2,900.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	5,220.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	5,220.00
D	360	30/10/2021 12:00:00a. m.	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	0.00	3,132.00
D	361	30/10/2021 12:00:00a. m.	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,740.00
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	8,004.00
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	8,004.00
D	464	31/10/2021 12:00:00a. m.	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,740.00
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	2,900.00
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5,220.00
D	471	31/10/2021 12:00:00a. m.	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT	0.00	3,132.00
D	475	31/10/2021 12:00:00a. m.	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	0.00	8,004.00
DD	56	07/10/2021 12:00:00a. m.	039364| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2021	3,132.00	0.00
DD	58	09/10/2021 12:00:00a. m.	039359| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	5,220.00	0.00
DD	59	09/10/2021 12:00:00a. m.	039360| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS	2,900.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.			
DD	60 11/10/2021 12:00:00a. m.	039363| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		8,004.00	0.00
DD	65 12/10/2021 12:00:00a. m.	039361| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.		1,740.00	0.00
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 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8250 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8250 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
8250 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
D	117 12/10/2021 12:00:00a. m.	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) PARA REPARACION D		0.00	127,600.00
D	432 31/10/2021 12:00:00a. m.	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL (HURACAN NORA) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU		0.00	278,400.00
DD	95 11/10/2021 12:00:00a. m.	039481| RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE OPERACION Y MANTENIMIENTO		127,600.00	0.00
DD	236 26/10/2021 12:00:00a. m.	039792| RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		278,400.00	0.00
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	92,800.00	193,653.22	262,093.22	24,360.00
8250 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	92,800.00	193,653.22	262,093.22	24,360.00
8250 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,800.00	193,653.22	262,093.22	24,360.00
8250 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,800.00	193,653.22	262,093.22	24,360.00
D	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI		0.00	92,800.00
D	113 12/10/2021 12:00:00a. m.	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE		0.00	3,283.02
D	322 28/10/2021 12:00:00a. m.	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		0.00	23,200.00
D	469 31/10/2021 12:00:00a. m.	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		0.00	139,200.00
DD	197 08/10/2021 12:00:00a. m.	039676| HONORARIOS		3,283.02	0.00
DD	245 16/10/2021 12:00:00a. m.	039556| SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		139,200.00	0.00
DD	180 19/10/2021 12:00:00a. m.	039599| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		23,200.00	0.00
DD	242 29/10/2021 12:00:00a. m.	039795| HONORARIOS DELOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		24,360.00	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	3,610.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		3,610.20	0.00
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
8250 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	39,900.00	91,172.04	131,072.04	0.00
8250 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002	HACIENDA	17,400.00	54,520.00	71,920.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8250 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
D	376 30/10/2021 12:00:00a. m.	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8250 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	54,520.00	0.00	54,520.00
D	326 28/10/2021 12:00:00a. m.	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB		0.00	37,120.00
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		0.00	17,400.00
DD	14 01/10/2021 12:00:00a. m.	039375| SERVICIO OROFESIONAL DE CONSULTORIA		17,400.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	212 15/10/2021 12:00:00a. m.	039746| SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE ELOTA Y LAS PARAMUNICIPALES.		37,120.00	0.00
8250 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	22,500.00	36,652.04	59,152.04	0.00
8250 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,500.00	36,652.04	59,152.04	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		22,500.00	36,652.04	59,152.04
0.00					
D	266 25/10/2021 12:00:00a. m.	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N		0.00	20,652.04
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	4,500.00
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00	18,000.00
D	485 31/10/2021 12:00:00a. m.	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	16,000.00
DD	106 12/10/2021 12:00:00a. m.	039505| CURSO DE FORMACION INICIAL PARA DOS ELEMENTOS ACTIVOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL		16,000.00	0.00
DD	231 25/10/2021 12:00:00a. m.	039675| EVALUCION A 3 ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		20,652.04	0.00
8250 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 336001	Servicio de Fotocopiado	27,669.13	18,853.50	46,522.63	0.00
8250 3 336001 000001	GOBERNACION	27,669.13	9,628.00	37,297.13	0.00
8250 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,742.00	7,656.00	13,398.00	0.00
8250 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,742.00	7,656.00	13,398.00
0.00					
D	43 05/10/2021 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 P		0.00	5,742.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P		0.00	5,742.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR		0.00	1,914.00
DD	61 12/10/2021 12:00:00a. m.	039245| CILINDRO XEROX B402		1,914.00	0.00
DD	208 28/10/2021 12:00:00a. m.	039753| XEROX TONER P/W VERSALINK 8405		5,742.00	0.00
8250 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,222.40	1,972.00	6,194.40	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,222.40	1,972.00	6,194.40
0.00					
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO (EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335)EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,222.40
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO		0.00	1,972.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE				
DD	169 15/10/2021 12:00:00a. m.	039495| FOTORECEPTOR XEROX 3225		1,972.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	11,962.73	0.00	11,962.73	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	11,962.73	0.00	11,962.73
0.00					
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	5,977.13
	UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST				
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA		0.00	5,985.60
	UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST				
8250 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8250 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,742.00	0.00	5,742.00
0.00					
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX		0.00	5,742.00
	B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M				
8250 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
8250 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
8250 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,398.80	3,398.80
0.00					
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA		0.00	3,398.80
	MARCA XEROX EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS				
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729| SERVICIO Y MANTENIMIENTO		754.00	0.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039729| XEROX KIT GOMAS DE ALUM DADF		2,644.80	0.00
8250 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
8250 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70
0.00					
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	5,826.70
	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE				
DD	176 26/10/2021 12:00:00a. m.	039696| XEROX TAMBOR VERSALINK B7025 80K		5,826.70	0.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,352.25	3,352.25	0.00
8250 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,079.65	3,079.65	0.00
8250 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,079.65	3,079.65	0.00
8250 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,079.65	3,079.65
0.00					
D	121 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		2.79	0.00
D	121 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		0.00	2.79
D	271 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,350.32	0.00
D	271 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,350.32
D	274 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		319.00	0.00
D	274 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	319.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	424 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	895.52	
D	424 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	895.52	0.00	
D	499 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	82.82	
D	499 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	82.82	0.00	
D	503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	429.20	0.00	
D	503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	429.20	
8250 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	272.60	272.60	0.00
8250 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	46.40	46.40	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	46.40	46.40	0.00
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	46.40	
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	46.40	0.00	
8250 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	226.20	226.20	0.00
8250 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	226.20	226.20	0.00
D	263 26/10/2021 12:00:00a. m.	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	92.80	
D	263 26/10/2021 12:00:00a. m.	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	92.80	0.00	
D	497 31/10/2021 12:00:00a. m.	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	69.60	0.00	
D	497 31/10/2021 12:00:00a. m.	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE DEL	0.00	69.60	
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	11.60	0.00	
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	11.60	
D	502 31/10/2021 12:00:00a. m.	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	52.20	0.00	
D	502 31/10/2021 12:00:00a. m.	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	52.20	
8250 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8250 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8250 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00		9,280.00
D 456 31/10/2021 12:00:00a. m.	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA			0.00	9,280.00
DD 182 21/10/2021 12:00:00a. m.	039647| FLETE DE CAMION DE PERSONAL			9,280.00	0.00
8250 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00		11,368.00
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244-0003-4100-00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M			0.00	3,248.00
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE GRUA PARA TRASLADO DE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE COSALA, SINALOA.			0.00	8,120.00
DD 234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039783| ARRASTRE DE CAMION GRUA			3,248.00	0.00
DD 234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039784| ARRASTRE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA			8,120.00	0.00
8250 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	37,327.80	3,586.88	40,914.68	0.00
8250 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,327.80	3,586.88	40,914.68	0.00
8250 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,327.80	3,586.88	40,914.68	0.00
8250 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,327.80	3,586.88	40,914.68	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D			0.00	4,202.00
D	375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA-GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER			0.00	2,296.80
D	375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA			0.00	29,812.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO			0.00	1,017.00
EE4	22	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE			3,586.88	0.00
EE4	22	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE			0.00	3,586.88
8250 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	17,927.29	19,240.77	36,643.05	525.01
8250 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,927.29	19,240.77	36,643.05	525.01
8250 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	17,927.29	14,240.77	31,643.05	525.01
8250 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		17,927.29	14,240.77	31,643.05
525.01							
D	40	05/10/2021 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			0.00	735.14
D	40	05/10/2021 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			0.00	5,159.68
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD			0.00	176.00
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR			0.00	285.46
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU			0.00	711.00
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR			0.00	1,800.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR			0.00	6,817.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039251|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA			0.00	984.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,			0.00	734.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039667|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA TRAMADA) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA Y			0.00	850.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE			0.00	800.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA			0.00	195.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	7,037.00
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m.	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	0.00	400.00
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	0.00	152.89
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	0.00	1,701.17
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	0.00	3,007.20
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	0.00	97.51
DD	32	05/10/2021	12:00:00a. m.	039415| TAPON MACHO 3" GALVANIZADO	152.89	0.00
DD	51	05/10/2021	12:00:00a. m.	039421| GRAMOXONE 900ML	1,368.48	0.00
DD	51	05/10/2021	12:00:00a. m.	039421| MAS IMPUESTO	332.69	0.00
DD	51	05/10/2021	12:00:00a. m.	039421| FAENA FUERTE	3,007.20	0.00
DD	80	11/10/2021	12:00:00a. m.	039484| ACEITE A2T24-1 2 TIEMPOS BOTE 500 ML AFOSA	97.51	0.00
DD	146	21/10/2021	12:00:00a. m.	039630| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	800.00	0.00
DD	146	21/10/2021	12:00:00a. m.	039620| FLOTADOR DE COBRE 8" C/VARILLA 5/16	400.00	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| ANGULO 1/8 X 3/4	270.00	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| CADENA GALVANIZADA 3/16 61 MTS	1,974.90	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| LAMINA GALVANIZADA 4X10 CAL.14	2,398.00	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| REDONDO 3/8	267.00	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| SOLERA 1 X 1/8	210.00	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| TUBO NEGRO 2" DEDULA 30	1,917.10	0.00
DD	184	21/10/2021	12:00:00a. m.	039635| TUBO NEGRO 3/4 CEDULA 30	195.00	0.00
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m.	039667| MANGUERA TRAMADA VER 1/2 JARDIN	850.00	0.00

8250 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
8250 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00
8250 3 351004	Mantenimiento de Panteones	6,861.00	1,970.00	8,831.00		0.00
8250 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,861.00	1,970.00	8,831.00		0.00
8250 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,861.00	1,970.00	8,831.00		0.00
8250 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,861.00	1,970.00		8,831.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	335	29/10/2021	12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	5,000.00	0.00
D	335	29/10/2021	12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	0.00	5,000.00
D	393	30/10/2021	12:00:00a. m.	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE	0.00	6,861.00
D	433	31/10/2021	12:00:00a. m.	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	0.00	985.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT				
D 433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA			0.00	985.00
	UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL				
DD 145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039634| FLASH COAT VIVID B4			985.00	0.00
DD 145 21/10/2021 12:00:00a. m.	039633| FLASH COAT VIVID B4			985.00	0.00
8250 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8250 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8250 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8250 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
	PUBLICO				
D 375 30/10/2021 12:00:00a. m.	039018|SUMISTRO DE MATERIAL (GRAVA) EL CUAL SERA			0.00	2,088.00
	UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.				
8250 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	35,404.00	3,336.00	38,740.00	0.00
8250 3 351007 000001	GOBERNACION	35,404.00	30.00	35,434.00	0.00
8250 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
8250 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00
D 396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG			0.00	29,720.00
8250 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,684.00	30.00	5,714.00	0.00
8250 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,684.00	30.00	5,714.00	0.00
D 359 30/10/2021 12:00:00a. m.	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.			0.00	5,684.00
D 446 30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M			0.00	30.00
DD 115 12/10/2021 12:00:00a. m.	039029| JUNTA SELLADORA			30.00	0.00
8250 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8250 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
D 486 31/10/2021 12:00:00a. m.	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP			0.00	2,378.00
DD 18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| ARMAFLEX			116.00	0.00
DD 18 04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| CINTA TERMICA			232.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD 18	04/10/2021 12:00:00a. m.	039393| MANTENIMIENTO A/A TIPO MINISPLIT		2,030.00	0.00
EE6 11	29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		928.00	0.00
EE6 11	29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	928.00
8250 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	742.40	742.40	0.00
8250 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	742.40	742.40	0.00
8250 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	742.40	0.00
8250 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	742.40	0.00
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	742.40
DD 27	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE ARCHIVO E INST. CHAPA		556.80	0.00
DD 27	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| DUPLICADOS		185.60	0.00
8250 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,704.15	0.00	1,704.15	0.00
8250 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,704.15	0.00	1,704.15	0.00
8250 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,704.15	0.00	1,704.15	0.00
8250 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,704.15	0.00	0.00	1,704.15
D 40	05/10/2021 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		0.00	835.20
D 279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	136.95
D 279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	732.00
8250 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	443,926.31	193,627.10	637,553.41	0.00
8250 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	443,926.31	193,627.10	637,553.41	0.00
8250 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	236,359.68	92,078.53	328,438.21	0.00
8250 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	236,359.68	92,078.53	328,438.21	0.00
D 40	05/10/2021 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		0.00	13,588.24
D 40	05/10/2021 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 VEHI		0.00	1,046.32
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO		0.00	411.80
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	560.28
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA		0.00	1,160.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038400|ADQUISICION DE ACCESOSRIO QUE SERA UTILIZADO		0.00	1,852.98

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100			
D	40	05/10/2021 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	0.00	927.98	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	0.00	139.20	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038430|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	0.00	858.40	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	14,880.48	
D	82	06/10/2021 12:00:00a. m.	038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	4,060.00	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	0.00	10,846.02	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	0.00	3,920.80	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	0.00	4,558.80	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	7,980.80	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038602|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	1,044.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038693|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	975.56	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	270.28	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038633|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	4,011.54	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038634| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	0.00	394.38	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038635| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	0.00	6,014.16	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038610|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	171.58	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038609|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	487.83	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	0.00	238.24	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL,	0.00	5,478.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038564|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	0.00	1,794.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	0.00	15,458.16
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038821| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	6,015.89
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	0.00	1,143.76
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	900.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038809|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	0.00	15,458.16
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	650.01	0.00
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	650.01
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039227|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	1,740.00
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039237|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	4,640.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	0.00	841.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTA	0.00	3,828.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	1,945.32
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	15,961.60
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	232.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	1,914.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039241|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	174.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039238|REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	4,872.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	6,015.66
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	6,015.66

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE				
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039009|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,078.80	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #		0.00	15,458.16	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039162|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	1,078.80	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	1,852.98	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039228|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00	7,862.48	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039072|ADQUISICION DE KIT CLUTC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I		0.00	13,836.48	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	5,468.24	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	6,611.19	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		0.00	7,279.58	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039254|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	1,005.94	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C		0.00	2,490.00	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON		0.00	6,895.04	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1		0.00	15,458.16	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE		0.00	125.28	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039443|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN		0.00	5,468.24	
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12		0.00	1,276.00	
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	9,860.00	
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	2,552.00	
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA		0.00	1,276.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	1,740.00
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	18,119.20
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	7,818.40
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	3,868.60
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	4,900.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	290.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	788.80
D	454	31/10/2021 12:00:00a. m.	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	0.00	2,934.80
D	459	31/10/2021 12:00:00a. m.	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	0.00	5,568.00
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039357| NEUMATICO 11R22.5 GOODRIDE 16PR CR926D	6,895.04	0.00
DD	44	04/10/2021 12:00:00a. m.	039404| BALATAS TRASERAS	1,856.00	0.00
DD	44	04/10/2021 12:00:00a. m.	039404| BIRLO UNIMONT	1,392.00	0.00
DD	44	04/10/2021 12:00:00a. m.	039404| RETEN	464.00	0.00
DD	44	04/10/2021 12:00:00a. m.	039404| TUERCAS UNIMONT	156.60	0.00
DD	49	04/10/2021 12:00:00a. m.	039406| ABRAZADERA EN U	556.80	0.00
DD	49	04/10/2021 12:00:00a. m.	039406| MANO DE OBRA	1,566.00	0.00
DD	49	04/10/2021 12:00:00a. m.	039406| TRAMO TUBO FLEXIBLE	812.00	0.00
DD	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039418| SENSOR DE OXIGENO	1,740.00	0.00
DD	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039411| RIN UNEMON	1,276.00	0.00
DD	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039412| RIN	1,276.00	0.00
DD	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039417| DIANOSTICO E IDENTIFICACION DE FALLA Y VENTA DE BOMBA USADA DE ALTA PRECCIO	9,860.00	0.00
DD	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039419| RIN	2,552.00	0.00
DD	38	06/10/2021 12:00:00a. m.	039429| REPARACION DE INYECTORES HEUI MOTOR	1,392.00	0.00
DD	38	06/10/2021 12:00:00a. m.	039429| MONTAJE DE JUEGOS DE LIGAS INYECTORES HEUI	4,176.00	0.00
DD	42	07/10/2021 12:00:00a. m.	039443| SENSOR ICP DT570 BASURE I313 AP63567	5,468.24	0.00
DD	46	07/10/2021 12:00:00a. m.	039450| TORNILLOS ALLEN 10 X 30/1.50	125.28	0.00
DD	77	07/10/2021 12:00:00a. m.	039477| NEUMATICOS CAMION GOODRIDE 11R22.5 16 PR TL CB972	15,458.16	0.00
DD	124	09/10/2021 12:00:00a. m.	039479| ACUMULADOR 27 PLACAS	4,900.00	0.00
DD	107	15/10/2021 12:00:00a. m.	039533| MANGUERA 2 1/4X27"	290.00	0.00
DD	164	22/10/2021 12:00:00a. m.	039656| LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 1/8 4X10	2,490.00	0.00
DD	185	22/10/2021 12:00:00a. m.	039677| BALERO 15685	788.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	188 22/10/2021 12:00:00a. m.	039669| HOJAS MUELLES VARIAS		17,191.20	0.00
DD	188 22/10/2021 12:00:00a. m.	039669| TORNILLOS DE CENTRO		232.00	0.00
DD	188 22/10/2021 12:00:00a. m.	039669| MANO DE OBRA		696.00	0.00
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| MANO DE OBRA		348.00	0.00
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| ABRAZADERAS COMPLETA		2,064.80	0.00
DD	189 25/10/2021 12:00:00a. m.	039690| HOJAS DE MUELLES MAESTRA		5,289.60	0.00
8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	207,566.63	101,548.57	309,115.20	0.00
8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	207,566.63	101,548.57		309,115.20
0.00					
D	40 05/10/2021 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 S		0.00	4,427.54
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	8,128.65
D	40 05/10/2021 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 M		0.00	4,251.40
D	40 05/10/2021 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 NK		0.00	213.44
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE		0.00	345.68
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		0.00	2,522.32
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038412|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	1,210.11
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038411|ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,579.84
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038453|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO		0.00	1,920.96
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CO		0.00	11,300.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLA		0.00	11,300.00
D	62 06/10/2021 12:00:00a. m.	038696|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	1,230.00
D	62 06/10/2021 12:00:00a. m.	038841|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C		0.00	264.48
D	73 06/10/2021 12:00:00a. m.	038647|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	778.00
D	73 06/10/2021 12:00:00a. m.	038658|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	778.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	76	06/10/2021	12:00:00a. m. 038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-	0.00	8,120.00	
D	76	06/10/2021	12:00:00a. m. 038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	0.00	5,336.00	
D	78	06/10/2021	12:00:00a. m. 038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJ	0.00	1,044.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	3,886.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038811|REPARACION DE BUJES Y PERNOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	0.00	6,670.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038601|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	232.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038599|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	672.80	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	765.60	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	0.00	1,345.60	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038736| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	0.00	1,368.80	
D	118	12/10/2021	12:00:00a. m. 039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	0.00	14,861.92	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	0.00	1,904.69	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	0.00	1,743.32	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	0.00	571.88	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	0.00	1,341.20	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	0.00	927.30	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	682.96	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038629|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	0.00	1,567.39	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE	0.00	2,302.37	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE			
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04		0.00	18,490.33
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038721|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	709.69
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,030.49
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038707|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	1,806.85
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038806|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,597.36
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	5,639.15
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038805|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	987.98
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	4,871.66	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		0.00	4,871.66
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	3,944.00
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH0161		0.00	19,058.80
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	3,422.00
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039239|REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO		0.00	522.00
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	2,085.00
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	1,332.60
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON		0.00	340.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,020.80
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		0.00	232.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038980|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	1,078.80
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	1,986.79

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	290.00	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	290.00	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039062|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	928.00	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	278.40	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	0.00	4,356.96	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	2,867.52	
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m. 039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	5,655.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038988|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	0.00	779.52	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038987|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	229.68	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	0.00	23,788.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	2,724.84	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	0.00	2,531.96	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039074|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	750.98	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039234|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	1,078.80	
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039657|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	0.00	1,101.50	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO-09438 CON # DE INVENTARIO	0.00	1,158.34	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	20,506.90	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	0.00	3,811.05	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039504|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,392.02	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,398.84	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-		
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039564|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	0.00	9,505.04
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	7,036.44
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039416|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	1,276.00
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	8,317.20
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	3,572.80
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039391|ADQUISICION DE RREFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	580.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039436|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	348.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039390|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	431.52
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039439| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	1,084.66
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	348.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	371.20
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	139.20
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	928.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094	0.00	1,334.00
D	457	31/10/2021 12:00:00a. m.	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI	0.00	6,206.69
D	465	31/10/2021 12:00:00a. m.	039428|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	7,383.93
DD	2	01/10/2021 12:00:00a. m.	039065| NEUMATICOS 14-00-24-EPSILO	20,506.90	0.00
DD	25	01/10/2021 12:00:00a. m.	039400| RODAMIENTO BOLAS NTN	1,158.34	0.00
DD	73	01/10/2021 12:00:00a. m.	039471| ARMADURA USA DELCO 12V MARCHA 42MT	2,780.00	0.00
DD	73	01/10/2021 12:00:00a. m.	039471| CEPILLO MARCHA DINA 42MT 12 VOLST	1,031.05	0.00
DD	17	04/10/2021 12:00:00a. m.	039390| CRUCETA 338	431.52	0.00
DD	17	04/10/2021 12:00:00a. m.	039391| BANDA KO80615	580.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m.	039405| COPLE 1JS71-8-8	812.00	0.00
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m.	039405| MANGUERA 8EFG4K	1,305.00	0.00
DD	28	04/10/2021	12:00:00a. m.	039405| CRUCETA 334 MOOG	1,455.80	0.00
DD	33	05/10/2021	12:00:00a. m.	039416| RIN	1,276.00	0.00
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	039428| EMPAQUE	339.92	0.00
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	039428| SELLO/O-RING USO GENERAL	18.49	0.00
DD	53	05/10/2021	12:00:00a. m.	039428| CORE AS	7,025.52	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039438| COLLARIN	348.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039436| VALVULA CHEK	348.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| COPLE 6G8FJX	464.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| COPLE 8AMP10MJ90	174.00	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| TORNILLO 14X60	34.80	0.00
DD	39	06/10/2021	12:00:00a. m.	039439| MANGUERA 6G2	411.86	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| QUITAR TENSOR	232.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| MANO DE OBRA	348.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| BUJE	1,948.80	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| HOJAS DE MUELLE VARIAS	5,324.40	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| BRIO	348.00	0.00
DD	72	07/10/2021	12:00:00a. m.	039451| TORNILLO CENTRO	116.00	0.00
DD	124	09/10/2021	12:00:00a. m.	039480| BIRLO	371.20	0.00
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039499| PUNTAS CASE 580	1,096.20	0.00
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039504| FILTRO DE AIRE	1,392.02	0.00
DD	81	12/10/2021	12:00:00a. m.	039499| PERNOS CASE 580	302.64	0.00
DD	97	12/10/2021	12:00:00a. m.	039503| LLANTA EPSILON 19.5-24 12PR POWER PLUS R4 TL	14,861.92	0.00
DD	107	15/10/2021	12:00:00a. m.	039531| BANDA A32	139.20	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| CUBETA DE ACEITE AKCELA N1 CJ4 15W40	1,542.59	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO AIRE CHICO DONALSON NEW HOLLAND	289.80	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	336.95	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE DE RETRO	978.37	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| SERVICIO MENOR PARA EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,392.00	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE COMBUSTIBLE SELLADO	1,144.31	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| FILTRO DE AIRE GRANDE DONALSON NEW HOLLAND	354.74	0.00
DD	128	18/10/2021	12:00:00a. m.	039557| DISPENSADOR PARA DIESEL PLUS NEW HOLLAND	167.93	0.00
DD	131	19/10/2021	12:00:00a. m.	039564| REPARACION DE TRANSMISION	9,505.04	0.00
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m.	039657| COPLE Y CONECTOR MANGUERA 2"	170.50	0.00
DD	164	22/10/2021	12:00:00a. m.	039657| MANGUERA DE SUCCION 2" ALAFLEX	931.00	0.00
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m.	039654| MANGUERA HIDRAULICA	928.00	0.00
DD	165	22/10/2021	12:00:00a. m.	039655| COPLE 1J971-12-12	1,334.00	0.00
DD	191	26/10/2021	12:00:00a. m.	039378| ACUMULADOR LTH (17P) 12V	7,036.44	0.00
EE4	48	21/10/2021	12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	0.00	3,583.66
EE4	48	21/10/2021	12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	3,583.66	0.00

8250 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8250 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8250 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,392.00	0.00	1,392.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 77	06/10/2021 12:00:00a. m. 038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA			0.00	1,392.00
	CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L				
8250 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO				
8250 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTOS				
8250 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
	PROYECTOS				
8250 3 361001	Difusión Social	50,000.00	111,304.00	161,304.00	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACION	50,000.00	111,304.00	161,304.00	0.00
8250 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	111,304.00	161,304.00	0.00
	SOCIAL				
8250 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		50,000.00	111,304.00	161,304.00
0.00					
	SOCIAL				
D 22	01/10/2021 12:00:00a. m. 038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN			0.00	25,000.00
	EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N				
D 22	01/10/2021 12:00:00a. m. 039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN			0.00	25,000.00
	EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU				
D 233	22/10/2021 12:00:00a. m. 039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE			0.00	45,008.00
	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021				
D 236	22/10/2021 12:00:00a. m. 039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA			0.00	41,296.00
	TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE				
D 462	31/10/2021 12:00:00a. m. 039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN			0.00	25,000.00
	EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA				
DD 83	14/10/2021 12:00:00a. m. 039510| PUBLICIDAD			25,000.00	0.00
DD 157	19/10/2021 12:00:00a. m. 039642| PUBLICIDAD			45,008.00	0.00
DD 200	19/10/2021 12:00:00a. m. 039643| PUBLICIDAD			41,296.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,123.38	103,123.38	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	58,633.79	58,633.79	0.00
8250 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,212.77	38,212.77	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	38,212.77	38,212.77
0.00					
D 31	04/10/2021 12:00:00a. m. 039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			0.00	2,008.00
	DEL T				
D 31	04/10/2021 12:00:00a. m. 039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES			2,008.00	0.00
	DEL T				
D 47	05/10/2021 12:00:00a. m. 039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A			7,029.00	0.00
	COMPROBRAR DEL				
D 47	05/10/2021 12:00:00a. m. 039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A			0.00	7,029.00
	COMPROBRAR DEL				
D 190	19/10/2021 12:00:00a. m. 039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			6,002.01	0.00
	COMPROBAR DEL				
D 190	19/10/2021 12:00:00a. m. 039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			0.00	6,002.01
	COMPROBAR DEL				
D 199	20/10/2021 12:00:00a. m. 039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A			314.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			COMPROBAR DE L		
D	199	20/10/2021 12:00:00a. m.	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	314.00
			COMPROBAR DE L		
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	9,064.00	0.00
			COMPROBAR DEL		
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	9,064.00
			COMPROBAR DEL		
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	2,021.00	0.00
			GEOVANI E		
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	0.00	2,021.00
			GEOVANI E		
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	950.01	0.00
			GEOVANI		
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	0.00	950.01
			GEOVANI		
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL	0.00	9,959.75
			GEOVA		
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL	9,959.75	0.00
			GEOVA		
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	865.00	0.00
			CA		
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	865.00
			CA		
8250 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,870.60	6,870.60	0.00
8250 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,870.60	6,870.60	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES	3,155.60	0.00
			DEL		
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES	0.00	3,155.60
			DEL		
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	2,475.00	0.00
			C.JOSE RO		
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	2,475.00
			C.JOSE RO		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,240.00	0.00
			C.JOSE RO		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,240.00
			C.JOSE RO		
8250 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	537.00	537.00	0.00
8250 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	537.00	537.00	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	537.00	0.00
			C.JOSE RO		
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	537.00
			C.JOSE RO		
8250 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
			SOCIAL		
8250 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
			SOCIAL		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	540.00	0.00
			DEL L		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	540.00
			DEL L		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	626.60	0.00
			C.JOSE RO		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	626.60
			C.JOSE RO		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO 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 TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
8250 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,274.00		2,274.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,274.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			2,274.00	0.00
8250 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,948.52	7,948.52	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,948.52		7,948.52
D 191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			974.00	0.00
D 191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	974.00
D 198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			834.01	0.00
D 198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	834.01
D 273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	802.00
D 273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			802.00	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			2,605.40	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,605.40
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			2,733.11	0.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,733.11
8250 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	500.20	500.20	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	500.20		500.20
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			500.20	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	500.20
8250 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,124.10	1,124.10	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,124.10		1,124.10
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,124.10	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	1,124.10

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000002	C.JOSE RO HACIENDA	0.00	28,992.08	28,992.08	0.00
8250 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,081.08	21,081.08	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	21,081.08	21,081.08
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	9,223.00	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	9,223.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	4,058.74	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	0.00	4,058.74
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	7,799.34	0.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	0.00	7,799.34

8250 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
8250 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	2,615.00	2,615.00
0.00					

D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	1,958.00	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	0.00	1,958.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	657.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	657.00

8250 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	5,296.00	5,296.00
0.00					

D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	2,060.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	2,060.00	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	314.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	314.00	0.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,432.00	0.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,432.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	490.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	490.00

8250 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,009.60	9,009.60	0.00
8250 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	781.00	781.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 3 375001 000004 001000 000019	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	781.00		781.00
0.00					
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	467.00	0.00	
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	467.00	
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	314.00	0.00	
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	0.00	314.00	
8250 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	8,228.60	8,228.60	0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,228.60		8,228.60
0.00					
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	2,894.30	0.00	
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN	0.00	2,894.30	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	3,812.30	0.00	
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	3,812.30	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,522.00	
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,522.00	0.00	
8250 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
8250 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,487.91		6,487.91
0.00					
EE6	2 11/10/2021 12:00:00a. m.	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	860.00	0.00	
EE6	2 11/10/2021 12:00:00a. m.	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO	0.00	860.00	
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	4,905.91	
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	4,905.91	0.00	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	722.00	0.00	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	722.00	
8250 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8250 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8250 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8250 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00		99,876.00
0.00					
D	243 23/10/2021 12:00:00a. m.	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C	0.00	12,528.00	
D	351 30/10/2021 12:00:00a. m.	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024,	0.00	8,584.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CON CARGO A PRESIDENCIA.		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO	0.00	38,744.00
			EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCI		
DD	201	21/10/2021 12:00:00a. m.	039645| RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS	12,528.00	0.00
DD	195	22/10/2021 12:00:00a. m.	039664| COMIDA Y BANQUETE	40,020.00	0.00
DD	209	28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| DECORACION PARED	11,368.00	0.00
DD	209	28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| ESQUINEROS AUDITORIOS	2,552.00	0.00
DD	209	28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| GUIA COLGANTE	5,220.00	0.00
DD	209	28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| GUIA DE PISO FRENTE	16,704.00	0.00
DD	209	28/10/2021 12:00:00a. m.	039752| MESA	2,900.00	0.00
DD	229	29/10/2021 12:00:00a. m.	039771| FAJILLAS 1X2X16	3,484.00	0.00
DD	229	29/10/2021 12:00:00a. m.	039771| PRODUCTOS DE MADERA	5,100.00	0.00
EE4	53	26/10/2021 12:00:00a. m.	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO	0.00	40,020.00
			EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.		
8250 3 382001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000001 002211 000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
0.00						
8250 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	17,632.00	49,042.99	66,674.99	0.00
8250 3 382002 000001		GOBERNACION	17,632.00	49,042.99	66,674.99	0.00
8250 3 382002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00
8250 3 382002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00
0.00						
D	244	23/10/2021 12:00:00a. m.	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO	0.00	11,223.00
			EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR		
DD	202	22/10/2021 12:00:00a. m.	039648| VARIEDAD DE FLORES	11,223.00	0.00
8250 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,632.00	37,819.99	55,451.99	0.00
8250 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	17,632.00	37,819.99	55,451.99	0.00
D	66	06/10/2021 12:00:00a. m.	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN	0.00	6,960.00
			ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN	0.00	2,320.00
			CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	0.00	1,392.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN	0.00	4,640.00
			ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	0.00	2,320.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A	0.00	2,320.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	0.00	35,499.99
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		
DD	30	04/10/2021 12:00:00a. m.	039408| CORONA FLORAL NATURAL	2,320.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	238 30/10/2021 12:00:00a. m.	039794| CORONAS FLORALES FUNEBRES		35,499.99	0.00
8250 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	83,924.61	87,546.64	171,471.25	0.00
8250 3 385002 000001	GOBERNACION	71,396.61	87,546.64	158,943.25	0.00
8250 3 385002 000001 001000	REGIDORES	1,550.00	1,300.00	2,850.00	0.00
8250 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	1,550.00	1,300.00		2,850.00
0.00					
D	378 30/10/2021 12:00:00a. m.	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO		0.00	1,550.00
D	449 31/10/2021 12:00:00a. m.	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR		0.00	1,300.00
DD	87 12/10/2021 12:00:00a. m.	039489| HOSPEDAJE		1,300.00	0.00
8250 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,434.61	42,103.04	99,537.65	0.00
8250 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,434.61	42,103.04		99,537.65
0.00					
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR		0.00	630.00
D	131 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID		0.00	12,600.00
D	329 28/10/2021 12:00:00a. m.	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO		0.00	27,668.04
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS		0.00	15,033.60
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS (COVID-19) A CIUDADANOS		0.00	15,138.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ		0.00	13,467.60
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CO		0.00	469.80
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D		0.00	8,085.20
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D		0.00	1,322.40
D	431 31/10/2021 12:00:00a. m.	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL		0.00	3,288.01
D	449 31/10/2021 12:00:00a. m.	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI		0.00	650.00
D	474 31/10/2021 12:00:00a. m.	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN		0.00	1,185.00
DD	31 05/10/2021 12:00:00a. m.	039410| HOSPEDAJE		650.00	0.00
DD	96 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527| CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE DE MEDIOS DE COMUNICACION		12,600.00	0.00
DD	141 19/10/2021 12:00:00a. m.	039594| CONSUMO DE ALIMENTO		1,185.00	0.00
DD	239 21/10/2021 12:00:00a. m.	039798| CONSUMO DE ALIMENTOS		27,668.04	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	4,164.40	6,200.00	10,364.40	0.00
8250 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	4,164.40	6,200.00		10,364.40

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	0.00	2,192.40
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	0.00	516.20
D	392	30/10/2021 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 J	0.00	1,455.80
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	0.00	6,200.00
DD	138	19/10/2021 12:00:00a. m.	039591| HOSPEDAJE	6,200.00	0.00
8250 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,247.60	37,433.20	45,680.80	0.00
8250 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,247.60	37,433.20	45,680.80
D	273	26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,900.00	0.00
D	273	26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	2,900.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	0.00	8,247.60
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	0.00	13,050.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	0.00	7,308.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL MES	0.00	12,006.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	0.00	2,169.20
DD	9	01/10/2021 12:00:00a. m.	039224| CONSUMOS DE ALIMENTOS	2,169.20	0.00
DD	86	12/10/2021 12:00:00a. m.	039488| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,050.00	0.00
DD	168	21/10/2021 12:00:00a. m.	039615| CONSUMO DE ALIMENTOS	7,308.00	0.00
DD	167	25/10/2021 12:00:00a. m.	039649| CONSUMO DE ALIMENTO	12,006.00	0.00
8250 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	510.40	0.00
8250 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	510.40	510.40
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	510.40	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	510.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	CA				
8250 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 385002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,528.00	0.00	12,528.00	0.00
8250 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		12,528.00	0.00	12,528.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 307 28/10/2021	12:00:00a. m. 039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23			0.00	12,528.00
8250 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
	EGRESOS				
8250 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 392002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 396002	Pension Vehicular	27,857.40	37,573.40	65,430.80	0.00
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	27,857.40	37,573.40	65,430.80	0.00
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,857.40	37,573.40	65,430.80	0.00
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	27,857.40	37,573.40	65,430.80	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	74	06/10/2021 12:00:00a. m.	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	3,230.60
D	75	06/10/2021 12:00:00a. m.	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	16,350.20
D	357	30/10/2021 12:00:00a. m.	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	2,128.60
D	373	30/10/2021 12:00:00a. m.	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,705.20
D	373	30/10/2021 12:00:00a. m.	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	4,442.80
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	6,258.20
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	6,380.00
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	5,452.00
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	12,210.00
D	476	31/10/2021 12:00:00a. m.	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	7,273.20
DD	89	12/10/2021 12:00:00a. m.	039502| LIBERACION DE VEHICULOS DETENIDOS Y/O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50%	7,273.20	0.00
DD	233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039785| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	6,380.00	0.00
DD	233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039787| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	12,210.00	0.00
DD	233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039786| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN	6,258.20	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
DD	233 19/10/2021 12:00:00a. m.	039791| PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		5,452.00	0.00
		QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	189,575.24	189,575.24	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	143,906.27		143,906.27
0.00					
D	508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE		0.00	143,906.27
D	508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE		143,906.27	0.00
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,668.97		45,668.97
0.00					
D	508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE		45,668.97	0.00
D	508 31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE		0.00	45,668.97
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	123,290.57	351,800.05	475,081.62	9.00
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	47,428.53	178,629.03	226,057.56	0.00
8250 3 399001 000001 001000	REGIDORES	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,080.00	0.00		1,080.00
0.00					
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	039102|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
8250 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,643.99	88,469.27	94,113.26	0.00
8250 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,643.99	88,469.27		94,113.26
0.00					
D	41 05/10/2021 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		0.00	1,024.70
D	41 05/10/2021 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		0.00	965.29
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		1,127.78	0.00
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		0.00	1,127.78
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	3,500.00
D	159 16/10/2021 12:00:00a. m.	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O		0.00	49,880.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	474.92
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		474.92	0.00
D	211 21/10/2021 12:00:00a. m.	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,396.40	0.00
D	211 21/10/2021 12:00:00a. m.	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,396.40
D	216 21/10/2021 12:00:00a. m.	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA		0.00	8,226.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	3,500.10
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	0.00	3,654.00
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	1,632.47
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,353.58
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	0.00	5,432.30
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,340.80
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,132.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| YOPLAIT	38.40	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| CACAHUATE SALADO	19.07	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| COCA COLA	60.34	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| CRACKTS	22.96	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| DURAZNO	169.88	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| GOMITA COLORES	29.91	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| ELECTROLIT	59.40	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| KRANKY	15.56	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| LA LECHERA SIRVE FACIL	34.60	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| LIMON COLIMA	31.50	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| MAS IVA -IEPS	25.03	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| NUEZ PELADA	199.50	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PAPA NACIONAL	17.20	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| MANZANA GALA	106.20	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PAPAS ADOBADAS	65.74	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PERA AMERICANA	170.50	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| PISTACHE	332.50	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| RUFLES	38.89	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| DEL VALLE DURAZNO	13.80	0.00
DD	71	07/10/2021 12:00:00a. m.	039457| UVA GLOBO	181.49	0.00
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,500.00	0.00
DD	198	15/10/2021 12:00:00a. m.	039543| SEGUNDA ENCUESTA EJERCICIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ELOTA2021	49,880.00	0.00
DD	114	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,340.80	0.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBA DEL COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,500.10	0.00
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| AGUA NIAGARA	125.00	0.00
DD	161	20/10/2021 12:00:00a. m.	039613| BOLSA NEGRA P/BASURA	100.50	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| ESCOBA	90.52	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| FOCA DETERGENTE	264.83	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| FOCO MEGA LUX 100 W	431.03	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| HIG DELICADITO	300.69	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| MAS IVA	307.39	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| TRAPEADOR BARRE HILAZA	107.76	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| VELADORAS LIMONERAS LISA	237.93	0.00	
DD	161	20/10/2021	12:00:00a. m.	039613| PINOL 5 LTS	387.93	0.00	
DD	158	21/10/2021	12:00:00a. m.	039616| PERFIL CUADRADO	8,226.00	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AZUCAR ZULKA	20.90	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| BETUNADAS MARIBEL	68.60	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA 9-D MERIEL LEON DIVISIO	203.45	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA BIO MARIEL # 66	49.66	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CHAROLA MARIEL # 66	21.47	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COCA COLA 2 LT	28.02	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COFFE MATE CREMA	76.80	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CUCHARA FANTASY CHICA	7.50	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| CUCHARA FANTASY GRANDE	30.26	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| DELSEY	18.28	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| FANTA NARANJA	27.16	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| LECHE CLAVEL	47.85	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| LECHE LALA 100 PROTEINA	29.30	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| MIEL CARLOTA	49.80	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| NESCAFE CLASICO	141.60	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| COCA COLA 3LT	1,658.28	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SERVILLETA PETALO	103.02	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SPLENDA EMPAQUE	48.70	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| SURTIDO RICO GAMESA	79.26	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TASTER CHOICE	243.20	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	268.97	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASO TERMICO REYMA #12	22.07	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASOS JAGUAR #12	451.03	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| VASOS TERMICO # 10 REYMA	35.17	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| IVA-IEPS	477.01	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AGUA EPURA 1.500 ML	8.62	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AGUA NIAGUARA	1,187.50	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| AZUCAR	19.85	0.00	
DD	193	27/10/2021	12:00:00a. m.	039702| TENEDOR MARGARITA	8.97	0.00	
DD	213	29/10/2021	12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE PRESIDENCIA	3,132.00	0.00	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m. GEOVANI E	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	0.00	3,072.92	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m. GEOVANI E	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	3,072.92	0.00	
EE4	17	21/10/2021	12:00:00a. m. GEOVA	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL	400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	17 21/10/2021 12:00:00a. m.	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA		0.00	400.00
8250 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	737.00	1,519.60	2,256.60	0.00
8250 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	737.00	1,519.60	2,256.60	0.00
D	362 30/10/2021 12:00:00a. m.	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .		0.00	173.00
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	216.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	348.00
D	442 31/10/2021 12:00:00a. m.	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN		0.00	1,519.60
DD	92 11/10/2021 12:00:00a. m.	039494| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,519.60	0.00
8250 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,117.76	0.00	7,117.76	0.00
8250 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7,117.76	0.00	7,117.76	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC		0.00	2,320.00
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038651|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER		0.00	378.16
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE		0.00	348.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		0.00	626.40
D	390 30/10/2021 12:00:00a. m.	039130|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU		0.00	3,445.20
8250 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	858.00	5,911.36	6,769.36	0.00
8250 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	858.00	5,911.36	6,769.36	0.00
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		0.00	790.00
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO		0.00	68.00
D	435 31/10/2021 12:00:00a. m.	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.		0.00	5,911.36
DD	10 05/10/2021 12:00:00a. m.	039070| TELA CICLONICA PLASTIFICADA 1.75		5,911.36	0.00
8250 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,776.60	5,410.00	8,186.60	0.00
8250 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,776.60	5,410.00	8,186.60	0.00
D	41 05/10/2021 12:00:00a. m.	038404|CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD PARA		0.00	237.90

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LA BRIGADA DE VACUNACION DE COVID-19 DEL DIA 05 DE JULIO, CON CARGO A DEPARTAMENTO DE SALUD.			
D	41 05/10/2021 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 D	0.00	450.70	
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	0.00	2,088.00	
D	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	522.00	
D	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	2,088.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE SALUD	1,400.00	0.00	
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	522.00	0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SALUD	1,400.00	0.00	
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE PERSONAL DE SALUD	2,088.00	0.00	
8250 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,800.10	2,800.10	0.00
8250 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,800.10	2,800.10	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.10	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL SIPINNA	1,400.10	0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SIPINNA	1,400.00	0.00	
8250 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,633.90	15,633.90	0.00
8250 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,633.90	15,633.90	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	4,900.00	
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	570.00	0.00	
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	570.00	
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,050.00	0.00	
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,050.00	
D	215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	960.00	
D	215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	960.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	4,900.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL	0.00	1,531.20
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.	0.00	672.80
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039790|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	0.00	1,049.90
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE SECRETARIA)	4,900.00	0.00
DD	76	15/10/2021 12:00:00a. m.	039473| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,531.20	0.00
DD	129	18/10/2021 12:00:00a. m.	039559| APERTURA DE ESCRITORIO Y ARCHIVO Y HECHURA DE LLAVES	672.80	0.00
DD	233	19/10/2021 12:00:00a. m.	039790| ARRASTRE DE CASAS VIEJAS ALA CRUZ	1,049.90	0.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE SECRETARIA	4,900.00	0.00
8250 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	21,372.98	44,614.80	65,987.78	0.00
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	21,372.98	44,614.80	65,987.78	0.00
D	41	05/10/2021 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 ASUN	0.00	627.60
D	56	06/10/2021 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 A	0.00	735.00
D	89	06/10/2021 12:00:00a. m.	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,480.00
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	3,500.00
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	0.00	261.60
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	3,500.00
D	284	26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	17,400.00	0.00
D	284	26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	0.00	17,400.00
D	341	29/10/2021 12:00:00a. m.	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	0.00	1,500.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	0.00	3,654.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	0.00	3,132.00
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	0.00	1,375.00
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,318.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	0.00	585.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	0.00	600.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	0.00	600.00	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	638.10	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	0.00	707.60	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	930.08	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	0.00	729.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	7,516.80	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	0.00	3,271.00	
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	0.00	6,902.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	0.00	300.00	
D	492	31/10/2021 12:00:00a. m.	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	0.00	225.00	
DD	6	04/10/2021 12:00:00a. m.	039192| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,271.00	0.00	
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| APERTURA DE PUERTA(OF. MAYOR Y BAÑOS PUBLICOS	522.00	0.00	
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| CHAPAS (PRESIDENCIA Y PUERTA PRINCIAPAL DEL EDIFICIO	2,494.00	0.00	
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| DUPLICADOS (DUPLICADOS DE LLAVES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE REGIDORES,BAÑOS PUBLICOS,PUERTA A COCHERA DEL PRESIDENTE, CUARTO DE SONIDO SALA DE USOS MULTIPLES DES. SOCIAL,DES ECONOMIC	2,737.60	0.00	
DD	64	11/10/2021 12:00:00a. m.	039198| ECHURA DE JUEGO DE LLAVES (PRESIDENCIA,DES. ECONOMICO Y DES. SOC.	1,148.40	0.00	
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE OF. MAYOR)	3,500.00	0.00	
DD	118	15/10/2021 12:00:00a. m.	039500| AGUAS DE 19 LTS	300.00	0.00	
DD	134	15/10/2021 12:00:00a. m.	039569| AGUA DE 19 LTS	225.00	0.00	
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE OF. MAYOR	3,500.00	0.00	
DD	228	27/10/2021 12:00:00a. m.	039770| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD 213	29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE OF. MAYOR		7,516.80	0.00
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	500.00
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		500.00	0.00
8250 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	7,842.20	14,270.00	22,112.20	0.00
8250 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	7,842.20	14,270.00	22,112.20	0.00
D 83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION		0.00	2,436.00
D 85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION D		0.00	4,866.20
D 116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	7,700.00
D 280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	6,300.00
D 391	30/10/2021 12:00:00a. m.	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL		0.00	270.00
D 391	30/10/2021 12:00:00a. m.	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM		0.00	270.00
D 492	31/10/2021 12:00:00a. m.	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	270.00
DD 55	07/10/2021 12:00:00a. m.	039272| BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML		270.00	0.00
DD 94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVI-19 (PERSONAL DE DIR. DE DES. SOCIAL		7,700.00	0.00
DD 155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE DES. SOCIAL		6,300.00	0.00
8250 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399001 000002	HACIENDA	20,453.24	66,630.63	87,074.87	9.00
8250 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,440.40	26,811.54	32,251.94	0.00
8250 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	5,440.40	26,811.54	32,251.94	0.00
D 30	01/10/2021 12:00:00a. m.	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110		0.00	1,368.80
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		2,987.30	0.00
D 144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	2,987.30
D 352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		0.00	1,461.60
D 352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		0.00	2,610.00
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039727|ARTICULO DE DVD -R SLIM VERBATIM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	423.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		0.00	2,088.00
D	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		0.00	2,610.00
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex		0.00	346.07
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	116.00
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	348.00
D	453 31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		0.00	465.00
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL		1,507.00	0.00
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL		0.00	1,507.00
D	470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039789|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CIU		0.00	4,234.00
D	470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039788|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CASE		0.00	3,248.00
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		8,439.00	0.00
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		0.00	8,439.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| SACAR PEDAZO DE LLAVE EN CHAPA DE PUERTA		116.00	0.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA		232.00	0.00
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| PILA PARA CONTROL		116.00	0.00
DD	112 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		346.07	0.00
DD	113 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE TESORERIA)		465.00	0.00
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE TESORERIA		2,088.00	0.00
DD	234 19/10/2021 12:00:00a. m.	039789| ARRESTRE DE CAMIONETA NISSAN PATFHINDER COLOR BLANCO DE CD . DE LA CRUZ,SIN A CULIACAN.		4,234.00	0.00
DD	235 20/10/2021 12:00:00a. m.	039788| ARRASTRE DE VEHICULO DE LA CASETA DE LA COSTA RICA AL CIUDAD DEL CRUZ		3,248.00	0.00
DD	177 27/10/2021 12:00:00a. m.	039727| DVD -R SLIM VERBATIM		423.17	0.00
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE TESORERIA		2,610.00	0.00
8250 3 399001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8250 3 399001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS COVID-19 (PERSONAL DE INGRESOS		2,800.00	0.00
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE INGRESOS		2,800.00	0.00
8250 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,156.00	17,167.27	26,323.27	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8250 3 399001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	9,156.00	17,167.27		26,323.27
0.00					
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y	0.00	505.00	
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	4,900.00	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	3,500.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	0.00	4,698.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	0.00	3,132.00	
D	395 30/10/2021 12:00:00a. m.	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	0.00	777.20	
D	395 30/10/2021 12:00:00a. m.	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	0.00	43.80	
D	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,654.00	
D	441 31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,445.20	
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	0.00	346.07	
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	0.00	522.00	
D	453 31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	0.00	800.00	
DD	27 04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA Y HECHURA DE LLAVE	522.00	0.00	
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE CONTABILIDAD)	4,900.00	0.00	
DD	112 15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE CONTABILIDAD	346.07	0.00	
DD	113 15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE CONTABILIDAD)	800.00	0.00	
DD	114 18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	3,654.00	0.00	
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE CONTABILIDAD	3,500.00	0.00	
DD	213 29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMOS DE PERSONAL DE CONTABILIDAD	3,445.20	0.00	
8250 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,856.84	17,051.82	22,899.66	9.00
8250 3 399001 000002 002210 000069	EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,856.84	17,051.82	22,899.66	
9.00					
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	EGRESOS 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN	0.00	1,400.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	684.40	0.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	684.40
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	0.00	2,088.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	0.00	2,610.00
D	376	30/10/2021 12:00:00a. m.	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	0.00	1,158.84
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	0.00	510.40
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	2,088.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	2,705.40
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	0.00	562.60
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	0.00	346.06
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	0.00	232.00
D	453	31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	0.00	1,200.00
D	458	31/10/2021 12:00:00a. m.	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX	0.00	377.00
D	460	31/10/2021 12:00:00a. m.	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.	0.00	1,117.08
D	460	31/10/2021 12:00:00a. m.	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y	0.00	1,154.20
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI	0.00	1,165.00
DD	16	01/10/2021 12:00:00a. m.	039374| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,165.00	0.00
DD	27	04/10/2021 12:00:00a. m.	039401| APERTURA DE PUERTA	232.00	0.00
DD	47	07/10/2021 12:00:00a. m.	039447| TIMBRADO CFDI SEPTIEMBRE	1,154.20	0.00
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE EGRESOS	1,400.00	0.00
DD	66	15/10/2021 12:00:00a. m.	038176| CONSUMO DE ALIMENTOS	377.00	0.00
DD	67	15/10/2021 12:00:00a. m.	038740| CONSUMO DE ALIMENTOS	562.60	0.00
DD	112	15/10/2021 12:00:00a. m.	039526| CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EGRESOS	346.06	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD 113	15/10/2021 12:00:00a. m.	039518| PASTEL (PERSONAL DE EGRESOS)		1,200.00	0.00
DD 114	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE EGRESOS		2,088.00	0.00
DD 155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE EGRESOS		1,400.00	0.00
DD 177	27/10/2021 12:00:00a. m.	039724| MEMORIAS ADATA USB 32 GB		510.40	0.00
DD 213	29/10/2021 12:00:00a. m.	039743| CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE EGRESOS		2,714.40	0.00
DD 227	29/10/2021 12:00:00a. m.	039772| CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021		1,117.08	0.00
EE4 23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		385.00	0.00
EE4 23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	385.00
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		450.00	0.00
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	450.00
EE4 67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		1,265.68	0.00
EE4 67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00	1,265.68
8250 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,041.00	50,456.57	103,497.57	0.00
8250 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,920.52	22,470.04	44,390.56	0.00
8250 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,920.52	22,470.04	44,390.56	0.00
D 56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO		0.00	1,080.00
D 58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M		0.00	456.00
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M		0.00	1,714.66
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		0.00	329.55
D 116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00
D 280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	700.00
D 352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		0.00	9,291.60
D 352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		0.00	6,159.60
D 371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		0.00	154.11
D 391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,080.00
D 393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA		0.00	1,415.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI				
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.			0.00	240.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FOND			0.00	1,108.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO			0.00	390.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO Y MAXIPISTA-PLYA CE			0.00	878.33
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FO			0.00	5,338.63
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE			0.00	4,698.00
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID-19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO			0.00	1,769.00
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039413| PALA CUADRADA MANGO LARGO 44" PERFIL 22508 PCD-L PRETUL			170.00	0.00
DD	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039413| PALA T-2000 CUADRADA ,MANGO LARGO 45" 17176 PCL-P TRUPER			708.33	0.00
DD	125	11/10/2021 12:00:00a. m.	039552| DISCO B-30514-25 ABRASIVO D/CORTE 14"			61.08	0.00
DD	125	11/10/2021 12:00:00a. m.	039552| PERFIL 109 CAL.14			5,050.80	0.00
DD	125	11/10/2021 12:00:00a. m.	039552| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA			226.75	0.00
DD	94	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			2,800.00	0.00
DD	126	15/10/2021 12:00:00a. m.	039554| THINNER ESTANDAR			92.00	0.00
DD	126	15/10/2021 12:00:00a. m.	039554| VASO PLASTICO EXITO 600ML			191.00	0.00
DD	126	15/10/2021 12:00:00a. m.	039554| FLASH COAT NEGRO			825.00	0.00
DD	135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| ATOMIZADOR USO RUDO			156.60	0.00
DD	135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| DISPENSADOR DOSFICADOR			104.40	0.00
DD	135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS			1,276.00	0.00
DD	135	15/10/2021 12:00:00a. m.	039570| LIQUIDO ANTIVIRAL			232.00	0.00
DD	114	18/10/2021 12:00:00a. m.	039545| CONSUMO DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			4,698.00	0.00
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE OBRAS PCAS			700.00	0.00
DD	187	22/10/2021 12:00:00a. m.	039665| CINTA LARGA DE 50 MTS FIBRA DE VIDRIO			390.00	0.00
EE4	16	07/10/2021 12:00:00a. m.	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA			4,788.08	0.00
EE4	16	07/10/2021 12:00:00a. m.	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA			0.00	4,788.08
8250 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL		31,120.48	7,130.53	38,251.01	0.00
8250 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	31,120.48	7,130.53		38,251.01
0.00							
D	40	05/10/2021 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
D	40	05/10/2021 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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	40	05/10/2021 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 MUNIC	0.00	1,302.60	
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,035.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	434.75	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	11,962.48	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038850|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	513.75	
D	78	06/10/2021 12:00:00a. m.	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,392.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	377.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038804|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	127.65	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	330.89	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038631|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	0.00	1,672.03	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	2,100.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	106.33	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	106.33	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039064|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	78.31	
D	375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039270|SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	0.00	2,298.24	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	0.00	720.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	0.00	440.68	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	930.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	578.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	527.80	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	311.98	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039008|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA	0.00	145.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.			
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	0.00	2,930.62	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	0.00	1,199.90	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (FIJADOR DE ROSCA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	633.78	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	265.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	153.56	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	0.00	446.60	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	0.00	945.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	0.00	705.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	645.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN	0.00	672.80	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU	0.00	654.24	
D	455	31/10/2021 12:00:00a. m.	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	437.00	
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| RELEVADOR UNIVERSAL 5 PIN 30A ABIERTO 12 V	295.80	0.00	
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| CONECTOR MACHO 1/2 NPT	52.20	0.00	
DD	13	01/10/2021 12:00:00a. m.	039377| COPLE HEMBRA DE 1/4 NPT	98.60	0.00	
DD	35	06/10/2021 12:00:00a. m.	039435| CENTRO DE CARGA VOLTECH 4 POLOS	265.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| BISAGRA TABULAR DE 5/8	29.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| BROCA DE COBALTO 1/2"	162.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| CONEXION DE LA TON P/MANGUERA	18.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| CRISTAL OBSCURO #12	70.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| PISTOLA PLASTICO RIEGO	127.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| PLACA ITALIANA 1 MODULO ARMADA	24.00	0.00	
DD	108	15/10/2021 12:00:00a. m.	039535| EMPAQUE P/MANGUERA	7.00	0.00	
DD	155	20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL	2,100.00	0.00	
DD	162	20/10/2021 12:00:00a. m.	039601| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS.	945.00	0.00	
DD	162	20/10/2021 12:00:00a. m.	039603| GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	645.00	0.00	
DD	162	20/10/2021 12:00:00a. m.	039602| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS	705.00	0.00	
DD	146	21/10/2021 12:00:00a. m.	039631| TORNILLO ARADO 7/16 X 2 1/2	153.56	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| ARRING 100X6		69.60	0.00
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| POLIPAC		464.00	0.00
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| COPLE		348.00	0.00
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| FIJADOR DE ROSCA LOCTITE		278.40	0.00
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039652| TORNILLO 3/4X2		27.84	0.00
DD	185 22/10/2021 12:00:00a. m.	039651| ORRINGS PLANOS		139.20	0.00
8250 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,856.00	20,856.00	0.00
8250 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,856.00	20,856.00	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,100.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		0.00	12,726.00
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		12,726.00	0.00
DD	94 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486| PRUEBAS DE COVID-19 (PERSONAL DE ECOLOGIA		2,100.00	0.00
DD	155 20/10/2021 12:00:00a. m.	039592| PRUEBAS DEL COVID-19 PERSONAL DE ECOLOGIA		2,800.00	0.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,130.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,130.00	0.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,100.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,100.00	0.00
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	2,367.80	56,083.82	58,451.62	0.00
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,367.80	56,083.82	58,451.62	0.00
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,367.80	56,083.82	58,451.62	0.00
D	80 06/10/2021 12:00:00a. m.	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID		0.00	465.00
D	312 28/10/2021 12:00:00a. m.	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	677.00
D	314 28/10/2021 12:00:00a. m.	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC		0.00	1,225.80
D	448 31/10/2021 12:00:00a. m.	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR		0.00	495.00
D	479 31/10/2021 12:00:00a. m.	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ		0.00	761.57
D	479 31/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA		0.00	1,748.15

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO			
D	479	31/10/2021	12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA	0.00	279.70	
				PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO			
D	492	31/10/2021	12:00:00a. m.	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL	0.00	555.00	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE			
D	493	31/10/2021	12:00:00a. m.	039758|SERVICIO DE ARRASTRE A TRASLADO DE 12 PARULLAS	0.00	50,808.00	
				EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD			
DD	43	07/10/2021	12:00:00a. m.	039453| AGUA DE 19 LTS	555.00	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| NUEZ PELADA	36.50	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| VASO TERMICO TEYMA	11.03	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| NESCAFE CLASICO	98.60	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| YOGURT LALA 440 LICUADO FRESA, PLATA CEREAL	36.00	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| AZUCAR	19.85	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| CUCHARA TENDER CHICA	6.29	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| FLAN VAINILLA YOPLAIT	26.00	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| CUCHARA SOPERA REYMA #12	12.76	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| CUCHARA FANTASY GRANDE	20.17	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| CHAROLA BIO MARIEL #855	34.31	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| SURTIDO RICO GAMESA	39.63	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| STEVIA N JOY 100 PZ SUSTITUTO AZUCAR	65.40	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| UVA GLOBO	62.19	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| MAS IVA -IEPS	23.96	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| VASO TERMICO DART #14	9.40	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| TOMATE SALADETTE	34.24	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| MANZANA GALA	83.19	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| LECHE CLAVEL	31.90	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| JUMEX 1.800 ML DURAZNO	38.20	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| FLOR DE NARANJO	45.28	0.00	
DD	45	07/10/2021	12:00:00a. m.	039452| GALLETA QUAKER	26.67	0.00	
DD	90	12/10/2021	12:00:00a. m.	039506| AGUA DE 19 LTS	495.00	0.00	
DD	232	19/10/2021	12:00:00a. m.	039758| SERVICIO GENERICO DE ARRASTRE DE 12 PATRULLAS DE LA CRUZ-CULIACAN	50,808.00	0.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| CHAROLA MARIEL #855	560.34	0.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| VASO REYMA # 10	729.31	0.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| MAS IVA	279.70	0.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| TENEDOR FANTASY GREEN GDE	268.97	0.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| SERVILLETA PETALO 420 PZA	39.53	0.00	
DD	226	30/10/2021	12:00:00a. m.	039774| CUCHARA SOPERA BUEN HOGAR	150.00	0.00	
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,436.40	0.00	
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	1,436.40	

8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
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	0.00
8250 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,500.00	4,076,010.00	4,077,510.00	22,000.00
8250 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8250 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8250 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8250 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
D 98 07/10/2021 12:00:00a. m.	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA			36,000.00	0.00
D 98 07/10/2021 12:00:00a. m.	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA			0.00	36,000.00
D 158 15/10/2021 12:00:00a. m.	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE			503,729.41	0.00
D 158 15/10/2021 12:00:00a. m.	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE			0.00	503,729.41
D 283 26/10/2021 12:00:00a. m.	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF			250,000.00	0.00
D 283 26/10/2021 12:00:00a. m.	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF			0.00	250,000.00
D 323 28/10/2021 12:00:00a. m.	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E			30,000.00	0.00
D 323 28/10/2021 12:00:00a. m.	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E			0.00	30,000.00
D 366 30/10/2021 12:00:00a. m.	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D			503,729.41	0.00
D 366 30/10/2021 12:00:00a. m.	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D			0.00	503,729.41
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	0.00
D 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC			303,110.08	0.00
D 155 15/10/2021 12:00:00a. m.	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC			0.00	303,110.08
D 367 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I			303,110.08	0.00
D 367 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I			0.00	303,110.08
8250 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8250 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8250 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8250 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
D 157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI			38,722.13	0.00
D 157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI			0.00	38,722.13
D 370 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I			38,722.13	0.00
D 370 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I			0.00	38,722.13
D 383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO			0.00	57,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	MUNIC				
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		57,000.00	0.00
	MUNIC				
8250 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8250 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8250 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8250 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	280,789.96	280,789.96
0.00					
D 138	15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		15,000.00	0.00
	MUNIC				
D 138	15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO		0.00	15,000.00
	MUNIC				
D 154	15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		132,894.98	0.00
	MUNIC				
D 154	15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO		0.00	132,894.98
	MUNIC				
D 369	30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		132,894.98	0.00
D 369	30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	132,894.98
8250 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
8250 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
8250 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
8250 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	107,956.04	107,956.04
0.00					
D 156	15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIP		0.00	38,603.02
D 156	15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIP		38,603.02	0.00
D 368	30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		38,603.02	0.00
D 368	30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	38,603.02
D 466	31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		30,750.00	0.00
D 466	31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	30,750.00
8250 4 415007	JAPAME	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8250 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	10,672.50	10,672.50
0.00					
IA 10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		10,672.50	0.00
	BANC				
IA 10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00	10,672.50
	BANC				
8250 4 423003	CATASTRO	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8250 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8250 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8250 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	36,999.92	36,999.92
0.00					
IA 10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		36,999.92	0.00
	BANC				
IA 10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00	36,999.92
	BANC				
8250 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8250 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	231	22/10/2021 12:00:00a. m.	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	0.00
D	231	22/10/2021 12:00:00a. m.	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	17.40
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	0.00
D	500	31/10/2021 12:00:00a. m.	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	17.40
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	41,129.02	0.00
IA	45	30/10/2021 12:00:00a. m.	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	41,129.02

8250 4 441001	APOYOS DESPENSAS	23,500.00	168,701.49	170,201.49	22,000.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
8250 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
8250 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00

D	90	06/10/2021 12:00:00a. m.	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	0.00	124,201.49
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| ACEITE CANOIL	22,356.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| ARINA DE MAIZ MINSA	7,762.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| ARROZ G 5% ENVASADO	12,420.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA	5,353.02	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO	20,803.50	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| JABON DE TOCADOR ROSA VENUS	5,085.49	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| LECHE SEMIDESCREMADA SAB CHOCOLATE	3,726.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| LECHE UHT C-G VEG MCA FORTILICHE T	11,178.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| MAS IVA-IEPS	2,039.37	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| NESCAFE DOLCA	18,630.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| GALLETAS MARIAS MARIBEL	4,601.61	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| PASTA P-SOPA FIDEO MARCA PROPIA	3,360.50	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| PASTA YEMINA FIDEO MEDIANO	676.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	3,726.00	0.00
DD	8	01/10/2021 12:00:00a. m.	039373| SAL DE COCINA YOD YAVAROS	2,484.00	0.00

8250 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	23,500.00	44,500.00	46,000.00	22,000.00
8250 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,500.00	44,500.00	46,000.00	22,000.00
8250 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,500.00	44,500.00	46,000.00	22,000.00

D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPE	0.00	23,500.00
D	181	18/10/2021 12:00:00a. m.	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERA	0.00	22,000.00
D	181	18/10/2021 12:00:00a. m.	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL	0.00	500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	MES DE OCTUBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI				
DD	101 18/10/2021 12:00:00a. m.	039547| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELCTRONICA		500.00	0.00
DD	102 18/10/2021 12:00:00a. m.	039546| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		22,000.00	0.00
DD	190 25/10/2021 12:00:00a. m.	039691| VALES DE DESPENSA EN TARJETA ELECTRONICA		22,000.00	0.00
8250 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
8250 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
8250 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
8250 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,663.41	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,663.41
D	265 25/10/2021 12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P		0.00	3,482.00
D	265 25/10/2021 12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P		3,482.00	0.00
D	302 27/10/2021 12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		10,000.00	0.00
D	302 27/10/2021 12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI		0.00	10,000.00
D	350 30/10/2021 12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE		15,000.00	0.00
D	350 30/10/2021 12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE		0.00	15,000.00
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		250.00	0.00
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		0.00	250.00
EE4	1 04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,000.00	0.00
EE4	1 04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,000.00
EE4	2 05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		5,980.00	0.00
EE4	2 05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	5,980.00
EE4	11 06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	0.00
EE4	11 06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.00
EE4	13 07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,000.00
EE4	13 07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,000.00	0.00
EE4	20 11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	0.00
EE4	20 11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,500.00
EE4	42 18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		800.00	0.00
EE4	42 18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	43 18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,751.60	0.00	
EE4	43 18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,751.60	
EE4	44 18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,300.00	0.00	
EE4	44 18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,300.00	
EE4	50 25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,600.00	0.00	
EE4	50 25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,600.00	
EE4	54 26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00	
EE4	54 26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00	
EE4	55 26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00	
EE4	55 26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00	
EE4	56 26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00	
EE4	56 26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00	
EE4	57 27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00	
EE4	57 27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00	
EE4	64 28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	0.00	2,500.00	
EE4	64 28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	2,500.00	0.00	
EE4	65 28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	2,500.00	0.00	
EE4	65 28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	0.00	2,500.00	
EE4	66 28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,000.00	
EE4	66 28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	0.00	
8250 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	173,899.99	173,899.99	0.00
8250 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	173,899.99	173,899.99	0.00
8250 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00
8250 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00
D	97 07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	8,000.00	0.00	
D	97 07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	0.00	8,000.00	
D	150 15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	0.00	
D	150 15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00	
D	214 21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	4,000.00	0.00	
D	214 21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	0.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	257 23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		22,000.00	0.00
D	257 23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	22,000.00
D	259 23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	6,000.00
D	259 23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,000.00	0.00
D	292 27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL		15,500.00	0.00
D	292 27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL		0.00	15,500.00
D	293 27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		39,000.00	0.00
D	293 27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	39,000.00
D	301 27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		27,200.00	0.00
D	301 27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	27,200.00
D	319 28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		8,000.00	0.00
D	319 28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	8,000.00
D	320 28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		4,000.00	0.00
D	320 28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	4,000.00
D	386 30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G		200.00	0.00
D	386 30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G		0.00	200.00
D	389 30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G		26,300.00	0.00
D	389 30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G		0.00	26,300.00
D	496 31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		0.00	8,500.00
D	496 31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L		8,500.00	0.00
8250 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	1,199.99	0.00
8250 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	1,199.99	0.00
D	325 28/10/2021 12:00:00a. m.	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,199.99	0.00
D	325 28/10/2021 12:00:00a. m.	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,199.99
8250 4 442001	Becas	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00
8250 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	46,100.00	46,100.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00
EE4	40 18/10/2021 12:00:00a. m.	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		46,700.00	0.00
EE4	40 18/10/2021 12:00:00a. m.	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN		0.00	46,700.00
8250 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	-600.00	-600.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	-600.00		-600.00
0.00					
D 210 21/10/2021 12:00:00a. m. 039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE			-600.00	0.00	
D 210 21/10/2021 12:00:00a. m. 039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE			0.00	-600.00	
8250 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
8250 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
8250 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,500.00		80,500.00
0.00					
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m. 039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			80,500.00	0.00	
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m. 039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	80,500.00	
8250 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00		0.00
0.00					
8250 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8250 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8250 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8250 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	103,694.00		103,694.00
0.00					
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m. 039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L			950.00	0.00	
D 144 15/10/2021 12:00:00a. m. 039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L			0.00	950.00	
EE4 18 11/10/2021 12:00:00a. m. 039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA			0.00	28,000.00	
EE4 18 11/10/2021 12:00:00a. m. 039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA			28,000.00	0.00	
EE4 21 11/10/2021 12:00:00a. m. 039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	0.00	
EE4 21 11/10/2021 12:00:00a. m. 039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	700.00	
EE4 36 18/10/2021 12:00:00a. m. 039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,500.00	0.00	
EE4 36 18/10/2021 12:00:00a. m. 039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,500.00	
EE4 37 18/10/2021 12:00:00a. m. 039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			0.00	10,000.00	
EE4 37 18/10/2021 12:00:00a. m. 039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE			10,000.00	0.00	
EE4 38 18/10/2021 12:00:00a. m. 039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	0.00	
EE4 38 18/10/2021 12:00:00a. m. 039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	700.00	
EE4 39 18/10/2021 12:00:00a. m. 039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			0.00	700.00	
EE4 39 18/10/2021 12:00:00a. m. 039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			700.00	0.00	
EE4 45 19/10/2021 12:00:00a. m. 039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA			31,100.00	0.00	
EE4 45 19/10/2021 12:00:00a. m. 039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	31,100.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			PARA PA		
EE4	51	25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,044.00	0.00
			DE E		
EE4	51	25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,044.00
			DE E		
EE4	58	27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	10,000.00	0.00
			CORRESPONDI		
EE4	58	27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	0.00	10,000.00
			CORRESPONDI		
EE4	59	27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
			DE E		
EE4	59	27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00
			DE E		
EE4	60	27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE	17,500.00	0.00
			PUNTUALIDAD Y		
EE4	60	27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE	0.00	17,500.00
			PUNTUALIDAD Y		
8250 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8250 4 451001 000001		GOBERNACION	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8250 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	37,112.85	0.00
			QUE LAB		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,112.85
			QUE LAB		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,302.44	0.00
			QUE LAB		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,302.44
			QUE LAB		
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	254,803.35	0.00
			QUE LAB		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	254,803.35
			QUE LAB		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,161.28	0.00
			QUE LAB		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,161.28
			QUE LAB		
D	288	26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION	160,000.00	0.00
			POR VEJ		
D	288	26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION	0.00	160,000.00
			POR VEJ		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250,023.04	0.00
			QUE LAB		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250,023.04
			QUE LAB		
8250 4 452002		AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8250 4 452002 000001		GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8250 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8250 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	88,424.00	0.00
			PERSONA		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	88,424.00
8250 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8250 4 452003 000001	GOBERNACION	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8250 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8250 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		49,255.07	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	49,255.07
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	341,255.12	2,011,355.07	2,352,610.19	0.00
8250 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	333,740.00	0.00	333,740.00	0.00
8250 5 513001 000007	ADQUISISIONES	333,740.00	0.00	333,740.00	0.00
8250 5 513001 000007 001000	ADQUISICIONES	333,740.00	0.00	333,740.00	0.00
8250 5 513001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	333,740.00	0.00	0.00	333,740.00
D	343 29/10/2021 12:00:00a. m.	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "		0.00	333,740.00
8250 5 515001	Equipo de Computo	7,515.12	13,355.07	20,870.19	0.00
8250 5 515001 000007	ADQUISISIONES	7,515.12	13,355.07	20,870.19	0.00
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	7,515.12	13,355.07	20,870.19	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	7,515.12	13,355.07	20,870.19	0.00
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,515.12
D	477 31/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	13,355.07
DD	244 26/10/2021 12:00:00a. m.	039712| DELL PC DE ESCRITORIO V3681 CORE13 4G 1T (F4BDF93		13,355.07	0.00
8250 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8250 5 563001 000007	ADQUISISIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8250 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8250 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
D	232 22/10/2021 12:00:00a. m.	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN		0.00	1,998,000.00
DD	153 20/10/2021 12:00:00a. m.	039618| RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CNH/NEW HOLLAND 4455TA/M3 CILINDRP 4 No. DE MOTOR 1688707 CON No. DE SERIE F		1,998,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 5 581002 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,595,323.99	3,663,213.96	10,258,537.95	0.00
8250 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	679,382.24	2,020,807.04	2,700,189.28	0.00
8250 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	679,382.24	2,020,807.04	2,700,189.28	0.00
8250 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	679,382.24	2,020,807.04	2,700,189.28	0.00
8250 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	679,382.24	2,020,807.04	2,700,189.28	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	0.00	239,174.33
D	193	19/10/2021 12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	510,174.10
D	230	22/10/2021 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 L	0.00	250,073.45
D	330	28/10/2021 12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	947,466.18
D	331	28/10/2021 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 L	0.00	429,041.47
D	429	30/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	0.00	324,259.75
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-267.32	0.00
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-267.32
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-2,367.48	0.00
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-2,367.48
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-56.95	0.00
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-56.95
D	506	31/10/2021 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 L	0.00	267.32
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	0.00	2,367.48
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	0.00	56.95
DD	24	05/10/2021 12:00:00a. m.	039395| OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO	241,541.81	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CON # DE CONTRATO HAE-024-PR-2021, CON CARGO A PREDIAL RU			
DD	120 11/10/2021 12:00:00a. m.	039497| CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO CON CARGO A PREDIAL RUSTICO	1,457,640.28	0.00	
DD	148 20/10/2021 12:00:00a. m.	039611| ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON DE IBONIA,PORTEZUELO-PRESA EL SALTO)EN EL MUNICIPIO DE ELOT	324,316.70	0.00	
8250 6 616002	APLICACION FAISM	5,915,941.75	1,642,406.92	7,558,348.67	0.00
8250 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	5,915,941.75	1,642,406.92	7,558,348.67	0.00
8250 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	5,915,941.75	1,642,406.92	7,558,348.67	0.00
8250 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	5,915,941.75	1,642,406.92	7,558,348.67	0.00
D	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	0.00	372,299.02	
D	42 05/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	522,810.02	
D	46 05/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	0.00	1,337,214.84	
D	48 05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	0.00	61,795.26	
D	50 05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	0.00	216,002.35	
D	53 05/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	0.00	494,023.02	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	0.00	887.61	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	0.00	379.72	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	0.00	6,292.77	
D	151 15/10/2021 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	649.07	
D	151 15/10/2021 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	5,160.01	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	0.00	3,578.01	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	651.23	
D	151 15/10/2021 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-	0.00	5,029.01	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	151	15/10/2021	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,SINA		0.00	3,195.68
D	151	15/10/2021	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,		0.00	441.72
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO		0.00	4,003.41
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT		0.00	326.22
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 037672|ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG		0.00	410.77
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ		0.00	1,235.47
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO		0.00	554.73
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO		0.00	303.62
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI		0.00	175.72
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-6,292.77	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-6,292.77
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-441.72	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-441.72
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-410.77
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-5,029.00	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-5,029.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-3,195.68	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-3,195.68
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-649.07	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-649.07
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-5,160.01	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-5,160.01
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-887.61	0.00
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m. 039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		-4,003.41	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-4,003.41	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-410.77	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-887.61	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-3,578.01	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-3,578.01	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-1,235.47	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-1,235.47	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-379.72	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-379.72	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-303.62	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-303.62	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-175.72	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-651.23	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-651.23	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-554.73	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-554.73	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-175.72	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-326.22	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-326.22	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-207.20	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-207.20	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-607.13	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-607.13	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-117.92	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-117.92	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-424.87	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-424.87	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO	0.00	117.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			HAE-025-PR,			
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	0.00	0.02	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI	0.00	607.11	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-183.96	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-183.96	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-837.65	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-837.65	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	0.00	183.96	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-	0.00	207.20	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	0.00	837.65	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	0.00	424.87	
D	192	19/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	0.00	1,341,473.59	
D	223	22/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	0.00	241,848.62	
D	224	22/10/2021 12:00:00a. m.	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-	0.00	219,975.46	
D	225	22/10/2021 12:00:00a. m.	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	0.00	299,041.79	
D	226	22/10/2021 12:00:00a. m.	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	0.00	16,062.80	
D	227	22/10/2021 12:00:00a. m.	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	0.00	25,181.25	
D	228	22/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	0.00	359,730.19	
D	229	22/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	0.00	21,329.74	
D	235	22/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	0.00	4,327.48	
D	332	29/10/2021 12:00:00a. m.	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	0.00	637,469.06	
D	344	29/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN	0.00	952,208.85	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL			
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE		0.00	208,835.49
		SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA			
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE		0.00	226,719.83
		SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI			
DD	54 01/10/2021 12:00:00a. m.	039384| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA		494,349.24	0.00
		COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONTRATO : HAE-035-PR-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICIO FISCAL			
DD	23 04/10/2021 12:00:00a. m.	039396| ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS		278,352.34	0.00
		DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CIUDAD DE			
DD	5 05/10/2021 12:00:00a. m.	039365| ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE		523,461.25	0.00
		ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL CONTRATO : HAE-027-CP-2021, CON CARGO A RAMO 33 EJERCICI			
DD	147 15/10/2021 12:00:00a. m.	039560| ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "		381,897.58	0.00
		MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA" CON No. DE CONTRATO HAE-026-PR-2021, CON CARGO A RAM			
8250 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853013 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	71,914.30	71,914.30	0.00
8250 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
8250 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
8250 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	47,026.61	47,026.61	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		0.00	47,026.61	47,026.61
0.00					
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			47,026.61	0.00
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	47,026.61
8250 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8250 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8250 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,887.69	24,887.69
0.00					
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			24,887.69	0.00
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	24,887.69
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	**0.00**	**32,837,323.88**	**32,837,323.88**	**0.00**
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,359,296.24	7,359,296.24	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,250,277.00	4,250,277.00	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	1,542,450.95	1,542,450.95	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	235,892.00	235,892.00	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	235,892.00	235,892.00
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,048.40
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,048.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	112,897.60	0.00		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	112,897.60		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,048.40	0.00		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,048.40		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	112,897.60	0.00		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	112,897.60		
			QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	135,057.15	135,057.15	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,057.15		135,057.15
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,599.95	0.00		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,599.95		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,321.50	0.00		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,321.50		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,535.75	0.00		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,535.75		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	59,599.95	0.00		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	59,599.95		
			QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	129,333.00	129,333.00	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	129,333.00		129,333.00
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,561.95	0.00		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,561.95		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,843.55	0.00		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	65,843.55		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	48,365.55	0.00		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	48,365.55		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,561.95	0.00		
			QUE LAB				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,561.95		
			QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	88,129.50	88,129.50	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	88,129.50		88,129.50
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	39,279.00		
			QUE LAB				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	39,279.00	0.00		
			QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,785.75
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,785.75	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,279.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	39,279.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,785.75
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,785.75	0.00
8260 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00
8260 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	44,109.90	44,109.90	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,054.95	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,054.95
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,054.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	22,054.95
8260 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
8260 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,488.10	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,488.10
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,223.50
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,223.50	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,488.10	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,488.10
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,223.50	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,223.50
8260 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
8260 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	37,890.00	37,890.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,051.65	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,051.65
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		14,893.35	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	14,893.35
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,051.65	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,051.65
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,893.35	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,893.35
8260 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	75,819.75	75,819.75	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	75,819.75		75,819.75
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,066.10	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,066.10
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	21,450.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	21,450.90
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,236.65	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	26,236.65
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,066.10
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,066.10	0.00
8260 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60	22,572.60	0.00
8260 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60		22,572.60
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,286.30	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,286.30
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,286.30	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	11,286.30
8260 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	27,844.80	27,844.80	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	27,844.80		27,844.80
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,922.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,922.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,922.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,922.40
8260 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	56,004.00	56,004.00	0.00
8260 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	56,004.00		56,004.00
0.00					
	INTERNO				
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,004.00	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,004.00
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,001.80	213,001.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,001.80		213,001.80
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	90,808.50
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			90,808.50	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,692.40	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,692.40
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,692.40	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	15,692.40
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	90,808.50
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			90,808.50	0.00
8260 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10	64,811.10	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10		64,811.10
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,405.55	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,405.55
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			32,405.55	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	32,405.55
8260 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	49,526.70	49,526.70	0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	49,526.70		49,526.70
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,763.35	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,763.35
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			24,763.35	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	24,763.35
8260 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	109,557.45	109,557.45	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	109,557.45		109,557.45
0.00					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,230.90	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	31,230.90
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,297.85	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	23,297.85
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			31,230.90	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	31,230.90
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			23,797.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,797.80
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	104,979.90	104,979.90	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	104,979.90	104,979.90
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,549.55
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,940.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,549.55
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,940.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40	0.00
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	82,007.40	82,007.40	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	82,007.40	82,007.40
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,217.65
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,786.05
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,786.05
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,217.65
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65	0.00
8260 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	16,490.70	16,490.70	0.00
8260 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,490.70	16,490.70
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,245.35	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,245.35
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,245.35
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,245.35	0.00
8260 1 113001 000002	HACIENDA	0.00	375,450.60	375,450.60	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,137.90	58,137.90	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	58,137.90	58,137.90
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,248.85	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,248.85	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,820.10	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,820.10	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,248.85	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,820.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,820.10	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,248.85	0.00	
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	57,079.20	57,079.20	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	57,079.20	57,079.20	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,632.75	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,632.75	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,906.85	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,906.85	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,632.75	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,632.75	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,906.85	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,906.85	
8260 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	83,077.20	83,077.20	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	83,077.20	83,077.20	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,695.05	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,695.05	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,843.55	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,843.55	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	23,843.55	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,695.05	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,695.05	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,843.55	0.00	
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,778.80	135,778.80	0.00
8260 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	135,778.80	135,778.80	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	19,266.30	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,266.30
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,623.10	0.00
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,623.10
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	19,266.30
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		19,266.30	0.00
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		48,623.10	0.00
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	48,623.10
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,377.50	41,377.50	0.00
8260 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	41,377.50	41,377.50	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,681.25	0.00
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,681.25
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		20,696.25	0.00
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	20,696.25
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,519,865.10	1,519,865.10	0.00
8260 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	163,286.70	163,286.70	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	163,286.70	163,286.70	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,052.05	0.00
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,052.05
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,591.30
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		69,052.05	0.00
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	69,052.05
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
	QUE LAB				
D 430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,591.30
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	35,897.85	35,897.85	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,897.85	35,897.85
					0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,752.55	0.00
	QUE LAB				
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,752.55
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,871.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,871.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,871.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,402.50	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,402.50
8260 1 113001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	189,324.90	189,324.90	0.00
8260 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	189,324.90	189,324.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,127.90
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,127.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,845.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,845.20
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	40,506.60	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	40,506.60
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,845.20	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,845.20
8260 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,256.20	357,256.20	0.00
8260 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	357,256.20	357,256.20	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	143,213.70	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	143,213.70
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,414.40
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	143,213.70	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	143,213.70
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	35,414.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	35,414.40
8260 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,380.90	34,380.90	0.00
8260 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,380.90	34,380.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,942.45	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,942.45	
8260 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	157,176.00	157,176.00	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	157,176.00	157,176.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,849.80	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,849.80	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,320.30	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,320.30	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,078.05	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,078.05	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,849.80	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,849.80	0.00	
8260 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,721.50	102,721.50	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	102,721.50	102,721.50	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,345.20	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,015.55	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,345.20	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,015.55	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA QUE LAB	0.00	35,295.90	35,295.90	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA QUE LAB	0.00	35,295.90	35,295.90	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,657.80
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,990.15
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	10,657.80
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,990.15
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	0.00

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	236,526.15	236,526.15	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	236,526.15	236,526.15	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,043.75
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	69,469.35
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,043.75
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,969.30	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	72,969.30

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	83,878.50	83,878.50	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	83,878.50	83,878.50	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,691.25	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,691.25
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,691.25	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,691.25
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00	
8260 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	124,120.50	124,120.50	0.00
8260 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	124,120.50	124,120.50	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,636.40	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,636.40	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,541.90	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	56,541.90	
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
8260 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	812,510.35	812,510.35	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,090.10	0.00	
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,090.10	
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	399,038.15	0.00	
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	399,038.15	
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,090.10	0.00	
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,090.10	
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	397,292.00	
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	397,292.00	0.00	
8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	207,456.36	207,456.36	0.00
8260 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	40,530.90	40,530.90	0.00
8260 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30	0.00
8260 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,569.65	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,569.65	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40	0.00
8260 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,365.40	6,365.40

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,182.70	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,182.70
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,182.70	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,182.70

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	23,026.20	23,026.20	0.00
8260 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	23,026.20	23,026.20

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,756.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,756.55
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,756.55	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,756.55
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	11,513.10	0.00
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	0.00	11,513.10

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
8260 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,461.60	25,461.60	0.00
8260 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	25,461.60	25,461.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,365.40
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,365.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,365.40
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	12,730.80	0.00
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	0.00	12,730.80

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
8260 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,341.16	126,341.16	0.00
8260 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,341.16	126,341.16	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	126,341.16	126,341.16

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
EE4	12	06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE OCT	31,585.29	0.00
EE4	12	06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE OCT	0.00	31,585.29
EE4	25	15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE	0.00	31,585.29

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	OCT				
EE4	25 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17	DE	31,585.29	0.00
	OCT				
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24	DE	31,585.29	0.00
	OCT				
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24	DE	0.00	31,585.29
	OCT				
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		31,585.29	0.00
	CORRESPOND				
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00	31,585.29
	CORRESPOND				
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	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,561.35
	QUE LAB				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35	0.00
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35	0.00
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,561.35
	QUE LAB				
8260 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 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	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	37,288.83
	PERSONA				
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	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		23,057.17	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	23,057.17
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33	0.00
8260 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	24,720.33
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		24,720.33	0.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83	0.00
8260 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,339.83	0.00
	PERSONA				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	14,339.83	
8260 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	4,841.67	4,841.67	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	4,841.67	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,841.67	0.00	
8260 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
8260 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,672.50	0.00	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,672.50	
8260 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33	3,510.33	0.00
8260 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,510.33	3,510.33	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	3,510.33	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	0.00	
8260 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,210.50	0.00	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	12,210.50	
8260 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
8260 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,762.17	0.00	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	3,762.17	
8260 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,569.33	3,569.33	0.00
8260 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	3,569.33	3,569.33	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	3,569.33	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,569.33	0.00	
8260 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
8260 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50	0.00	
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| 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	0.00
8260 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	34,639.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	34,639.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	34,639.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	10,802.67	0.00
8260 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67		10,802.67
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,802.67	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	10,802.67
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
8260 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00		13,804.00
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	13,804.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,804.00	0.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00	0.00
8260 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00		17,655.00
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,655.00	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,655.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00
8260 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,497.00		17,497.00
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,497.00	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	17,497.00
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67	0.00
8260 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67		12,949.67
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,949.67	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	12,949.67
	PERSONA				
8260 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50	0.00
8260 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50		2,748.50
0.00					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,748.50	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	2,748.50
	PERSONA				
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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,493.00	0.00
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	9,493.00
	PERSONA				
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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,120.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 12,120.00	
	PERSONA				
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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,593.50 0.00	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 14,593.50	
	PERSONA				
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
	PRESUPUESTAL				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 20,196.67	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		20,196.67 0.00	
	PERSONA				
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,202.17	6,202.17	0.00
	EGRESOS				
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	6,202.17	6,202.17	0.00
	EGRESOS				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 6,202.17	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,202.17 0.00	
	PERSONA				
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,	0.00	21,570.83	21,570.83	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	21,570.83	21,570.83	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		21,570.83 0.00	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 21,570.83	
	PERSONA				
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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,803.50 0.00	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 5,803.50	
	PERSONA				
8260 1 132001 000004 002110	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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 31,819.17	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| 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	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33 0.00	
	PERSONA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00 67,221.33	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132001 000004 002131	PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67	3,053.67	0.00
8260 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67		3,053.67
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			3,053.67	0.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	3,053.67
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
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			19,976.17	0.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,976.17
8260 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50	17,187.50	0.00
8260 1 132001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50		17,187.50
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			17,187.50	0.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	17,187.50
8260 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,814.67	5,814.67	0.00
8260 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,814.67		5,814.67
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,814.67	0.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,814.67
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
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	25,378.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			25,378.00	0.00
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
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			15,437.17	0.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	15,437.17
8260 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17	19,689.17	0.00
8260 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17		19,689.17
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			19,689.17	0.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	19,689.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PERSONA				
8260 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8260 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	230,323.67
	PERSONA				
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			230,323.67	0.00
	PERSONA				
8260 1 132002	Prima vacacional	0.00	305,355.39	305,355.39	0.00
8260 1 132002 000001	GOBERNACION	0.00	164,068.63	164,068.63	0.00
8260 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	27,362.02	27,362.02	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	27,362.02	27,362.02	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			27,362.02	0.00
	QUE LAB				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	27,362.02
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,576.16	14,576.16	0.00
8260 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,576.16	14,576.16	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,576.16	0.00
	QUE LAB				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	14,576.16
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,103.14	16,103.14	0.00
8260 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	16,103.14	16,103.14	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			16,103.14	0.00
	QUE LAB				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	16,103.14
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,606.35	9,606.35	0.00
8260 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,606.35	9,606.35	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,606.35	0.00
	QUE LAB				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	9,606.35
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,393.90	5,393.90	0.00
	SOCIAL				
8260 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	5,393.90	5,393.90	0.00
	SOCIAL				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,393.90	0.00
	QUE LAB				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,393.90
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,054.17	3,054.17	0.00
8260 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,054.17	3,054.17	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,054.17	0.00
	QUE LAB				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,054.17
	QUE LAB				
8260 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,642.41	3,642.41	0.00
8260 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,642.41	3,642.41	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,642.41	0.00
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,642.41
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	3,440.10	3,440.10	0.00
8260 1 132002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	3,440.10	3,440.10
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,440.10	0.00
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,440.10
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,760.25	2,760.25	0.00
8260 1 132002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,760.25	2,760.25
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,760.25	0.00
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,760.25
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,404.96	3,404.96	0.00
8260 1 132002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	3,404.96	3,404.96
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,404.96	0.00
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,404.96
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,127.31	9,127.31	0.00
8260 1 132002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	9,127.31	9,127.31
0.00					
		INTERNO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,127.31
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,127.31	0.00
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,208.72	22,208.72	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	22,208.72	22,208.72
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,208.72
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,208.72	0.00
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,925.32	7,925.32	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	7,925.32	7,925.32
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,925.32	0.00
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	7,925.32
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,056.29	6,056.29	0.00
8260 1 132002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	6,056.29	6,056.29
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,056.29	0.00
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,056.29
		QUE LAB			
8260 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,638.03	7,638.03	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,638.03	7,638.03

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			

0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 7,638.03 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 7,638.03
QUE LAB

8260 1 132002 000001 005000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 0.00 10,895.34 10,895.34 0.00
Y SOCIAL

8260 1 132002 000001 005000 000064 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 0.00 10,895.34 10,895.34
0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 10,895.34 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 10,895.34
QUE LAB

8260 1 132002 000001 005100 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 0.00 8,857.63 8,857.63 0.00

8260 1 132002 000001 005100 000012 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 0.00 8,857.63 8,857.63
0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 8,857.63
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 8,857.63 0.00
QUE LAB

8260 1 132002 000001 005201 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 0.00 2,016.53 2,016.53 0.00

8260 1 132002 000001 005201 000058 DEPARTAMENTO DE EDUCACION 0.00 2,016.53 2,016.53
0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2,016.53 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 2,016.53
QUE LAB

8260 1 132002 000002 HACIENDA 0.00 23,012.61 23,012.61 0.00

8260 1 132002 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL 0.00 5,581.04 5,581.04 0.00

8260 1 132002 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL 0.00 5,581.04 5,581.04
0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 5,581.04 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 5,581.04
QUE LAB

8260 1 132002 000002 002100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 0.00 3,334.11 3,334.11 0.00

8260 1 132002 000002 002100 000016 DEPARTAMENTO DE INGRESOS 0.00 3,334.11 3,334.11
0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 3,334.11 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 3,334.11
QUE LAB

8260 1 132002 000002 002110 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 0.00 4,327.63 4,327.63 0.00

8260 1 132002 000002 002110 000017 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL 0.00 4,327.63 4,327.63
0.00

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 4,327.63 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 4,327.63
QUE LAB

8260 1 132002 000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL 0.00 4,711.89 4,711.89 0.00
PRESUPUESTAL

8260 1 132002 000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL 0.00 4,711.89 4,711.89
0.00

PRESUPUESTAL

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 4,711.89 0.00
QUE LAB

D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 4,711.89
QUE LAB

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,057.94	5,057.94	0.00
8260 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,057.94		5,057.94
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,057.94	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,057.94
8260 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,912.02	90,912.02	0.00
8260 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,887.85	16,887.85	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,887.85		16,887.85
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,887.85
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,887.85	0.00
8260 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,651.45	1,651.45	0.00
8260 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,651.45		1,651.45
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,651.45	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,651.45
8260 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,525.91	11,525.91	0.00
8260 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,525.91		11,525.91
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			11,525.91	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,525.91
8260 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,661.19	8,661.19	0.00
8260 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,661.19		8,661.19
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	8,661.19
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,661.19	0.00
8260 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,165.29	3,165.29	0.00
8260 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,165.29		3,165.29
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,165.29	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,165.29
8260 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,470.23	13,470.23	0.00
8260 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,470.23		13,470.23
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			13,470.23	0.00
D 143	15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	13,470.23
8260 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,427.74	3,427.74	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,427.74		3,427.74
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,427.74	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,427.74
8260 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,709.56	1,709.56	0.00
8260 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	1,709.56		1,709.56
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,709.56	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,709.56
8260 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,989.89	16,989.89	0.00
8260 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	16,989.89		16,989.89
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,989.89	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	16,989.89
8260 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,038.92	1,038.92	0.00
8260 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,038.92		1,038.92
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,038.92	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,038.92
8260 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,383.99	12,383.99	0.00
8260 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	12,383.99		12,383.99
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,383.99	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,383.99
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	27,362.13	27,362.13	0.00
8260 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,362.13	27,362.13	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	27,362.13		27,362.13
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		12,239.43	0.00
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,239.43
EE6	16 31/10/2021 12:00:00a. m.	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI		15,122.70	0.00
EE6	16 31/10/2021 12:00:00a. m.	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI		0.00	15,122.70
8260 1 132003	Incentivos	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8260 1 132003 000001	GOBERNACION	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8260 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	93,100.00	93,100.00	0.00
8260 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	93,100.00		93,100.00
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m.	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA		93,100.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	Y EL				
EE4	80 31/10/2021 12:00:00a. m.	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA		0.00 93,100.00	
	Y EL				
8260 1 134001	Compensaciones	0.00	404,128.94	404,128.94	0.00
8260 1 134001 000001	GOBERNACION	0.00	86,433.18	86,433.18	0.00
8260 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,009.68	1,009.68	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,009.68	1,009.68
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,009.68	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,009.68 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,304.62	12,304.62	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,304.62	12,304.62
0.00					
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,165.32 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,165.32	
	QUE LAB				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		11,139.30 0.00	
	ESTE H				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		0.00 11,139.30	
	ESTE H				
8260 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	7,145.64	7,145.64	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,145.64	7,145.64
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,145.64 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 6,145.64	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500.00 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 500.00	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	10,863.90	10,863.90	0.00
	SOCIAL				
8260 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	10,863.90	10,863.90
0.00					
	SOCIAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,817.04 0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,817.04	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,046.86 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,046.86	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,213.60	3,213.60	0.00
8260 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,213.60	3,213.60
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,606.80 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,606.80
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,606.80	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,606.80
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,558.00	2,558.00	0.00
8260 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,558.00		2,558.00
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,279.00	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,279.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,279.00	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,279.00
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,133.52	8,133.52	0.00
8260 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	8,133.52		8,133.52
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,066.76	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,066.76
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,066.76
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,066.76	0.00
		QUE LAB			
8260 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,153.39	13,153.39	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,153.39		13,153.39
0.00					
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,341.19	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,341.19
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
		QUE LAB			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,346.80	0.00
		QUE LAB			
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,346.80
		QUE LAB			
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	6,365.40	0.00
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	0.00	6,365.40
8260 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	2,425.26	2,425.26	0.00
8260 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	2,425.26		2,425.26
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,425.26	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,425.26
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,385.57	22,385.57	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	22,385.57	22,385.57	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,236.09	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,236.09
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,496.72	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,496.72
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,496.72
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,496.72	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,156.04	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,156.04
8260 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,000.00
8260 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
8260 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		620.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.00
8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	173,158.55	173,158.55	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.85	12,428.85	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,428.85	12,428.85	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,090.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,090.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,090.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		0.00 6,248.85	
		QUE			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		6,248.85 0.00	
		QUE			
8260 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,988.35	1,988.35	0.00
8260 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,988.35	1,988.35	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,988.35 0.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,988.35	
		QUE LAB			
8260 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	120,865.10	120,865.10	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	120,865.10	120,865.10	0.00
	PRESUPUESTAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,000.00	
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00 0.00	
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,380.00 0.00	
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,380.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,000.00 0.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,000.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 21,380.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,380.00 0.00	
		QUE LAB			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		62,105.10 0.00	
		QUE			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		0.00 62,105.10	
		QUE			
8260 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	37,876.25	37,876.25	0.00
	EGRESOS				
8260 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	37,876.25	37,876.25	0.00
	EGRESOS				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,590.00 0.00	
		QUE LAB			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,590.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,590.00 0.00	
		QUE LAB			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,590.00	
		QUE LAB			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		20,696.25 0.00	
		QUE			
D	494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL		0.00 20,696.25	
		QUE			
8260 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	120,612.50	120,612.50	0.00
8260 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,176.25	12,176.25	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,176.25		12,176.25
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,226.44
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,226.44	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,471.96	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,471.96
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,357.68
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,120.17	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,120.17
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70	4,501.70	0.00
8260 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70		4,501.70
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,250.85
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,250.85
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,849.86	12,849.86	0.00
8260 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,849.86		12,849.86
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,379.44
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,379.44	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,892.96	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,892.96
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,814.37	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,814.37
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,763.09	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,763.09
	QUE LAB				
8260 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,421.00	30,421.00	0.00
8260 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,421.00		30,421.00
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,579.61	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,579.61
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,714.29
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,714.29	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,279.36	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,279.36
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,847.74	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,847.74
8260 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,928.64	1,928.64	0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,928.64	1,928.64	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		566.40	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	566.40
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,362.24	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,362.24
8260 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,508.64	15,508.64	0.00
8260 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,508.64		15,508.64
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,742.16	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,742.16
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,766.48	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,766.48
8260 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,153.07	8,153.07	0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,153.07		8,153.07
0.00	PROYECTOS				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,845.89	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,845.89
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,307.18	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,307.18
8260 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,882.65	5,882.65	0.00
8260 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	5,882.65		5,882.65
0.00	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		932.02	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	932.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,421.04	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,421.04
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,398.03	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,398.03
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,131.56	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,131.56
8260 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,638.03	19,638.03	0.00
8260 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	19,638.03		19,638.03
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,553.50	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,553.50
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,336.63	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,336.63
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,953.75	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,953.75
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,794.15	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,794.15
8260 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,339.12	7,339.12	0.00
8260 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,339.12		7,339.12
0.00							
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	849.60
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,317.60	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	3,317.60
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	849.60
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,322.32	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,322.32
8260 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,213.54	2,213.54	0.00
8260 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,213.54		2,213.54
0.00							
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,213.54	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,213.54	
	QUE LAB				
8260 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
8260 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	23,924.71	23,924.71	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,178.12 0.00	
	QUE LAB				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,178.12	
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,746.59 0.00	
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 15,746.59	
	QUE LAB				
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	395,825.98	395,825.98	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	123,266.16	123,266.16	0.00
8260 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	17,210.56	17,210.56	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	17,210.56	17,210.56	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,182.80 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,182.80	
	QUE LAB				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,027.76 0.00	
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 15,027.76	
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,749.27	8,749.27	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,749.27	8,749.27	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 2,737.97	
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,737.97 0.00	
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 6,011.30	
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,011.30 0.00	
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,780.45	8,780.45	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	8,780.45	8,780.45	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,780.45 0.00	
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 8,780.45	
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,370.86	7,370.86	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,370.86	7,370.86	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,370.86 0.00	
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00 7,370.86	
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,749.33	3,749.33	0.00
8260 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	3,749.33	3,749.33	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	SOCIAL				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,749.33	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,749.33
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94	0.00
8260 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94		4,200.94
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,200.94	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	4,200.94
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,220.67	3,220.67	0.00
8260 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,220.67		3,220.67
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	3,220.67
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,220.67	0.00
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,444.65	6,444.65	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	6,444.65		6,444.65
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,444.65	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	6,444.65
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67	0.00
8260 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67		1,918.67
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,918.67	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	1,918.67
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	2,366.84	2,366.84	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,366.84		2,366.84
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,366.84	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,366.84
	ISSS				
8260 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	7,272.60	7,272.60	0.00
	INTERNO				
8260 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	7,272.60		7,272.60
0.00					
	INTERNO				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,272.60	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	7,272.60
	ISSS				
8260 1 141001 000001 003000	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 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			16,013.37	0.00
	ISSS				
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	16,013.37
	ISSS				
8260 1 141001 000001 003111	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,508.97	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,508.97 0.00	
8260 1 141001 000001 003120	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	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,209.73	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,209.73 0.00	
8260 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,030.69	9,030.69	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,030.69		9,030.69
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,030.69 0.00	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 9,030.69	
8260 1 141001 000001 005000	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	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,846.31 0.00	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,846.31	
8260 1 141001 000001 005100	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	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		6,970.58 0.00	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 6,970.58	
8260 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	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	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		1,401.67 0.00	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 1,401.67	
8260 1 141001 000002	HACIENDA	0.00	28,187.07	28,187.07	0.00
8260 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,849.88	2,849.88	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,849.88		2,849.88
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,849.88 0.00	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 2,849.88	
8260 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,851.75	4,851.75	0.00
8260 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,851.75		4,851.75
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		4,851.75 0.00	
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 4,851.75	
8260 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,061.46	7,061.46	0.00
8260 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	7,061.46		7,061.46

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		7,061.46	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,061.46
8260 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	10,416.24	10,416.24	0.00
8260 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	10,416.24		10,416.24
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,416.24	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	10,416.24
8260 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,007.74	3,007.74	0.00
8260 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,007.74		3,007.74
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		3,007.74	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	3,007.74
8260 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	124,323.67	124,323.67	0.00
8260 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,913.10	12,913.10	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,913.10		12,913.10
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,913.10	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	12,913.10
8260 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,990.76	2,990.76	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,990.76		2,990.76
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,990.76	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,990.76
8260 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,092.64	16,092.64	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,092.64		16,092.64
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,092.64	0.00
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	16,092.64
8260 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,366.81	30,366.81	0.00
8260 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	30,366.81		30,366.81
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	30,366.81
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		30,366.81	0.00
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	0.00	2,922.40		2,922.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
0.00					
	PUBLICO				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,922.40	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,922.40
	ISSS				
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	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,187.71	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,187.71
	ISSS				
8260 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,731.30	8,731.30	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,731.30		8,731.30
0.00					
	PROYECTOS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	8,731.30
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,731.30	0.00
	ISSS				
8260 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,975.92	2,975.92	0.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8260 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,975.92		2,975.92
0.00					
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,975.92	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	2,975.92
	ISSS				
8260 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,463.11	19,463.11	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	19,463.11		19,463.11
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	19,463.11
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		19,463.11	0.00
	ISSS				
8260 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,129.65	7,129.65	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,129.65		7,129.65
0.00					
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,129.65	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	7,129.65
	ISSS				
8260 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	10,550.27	10,550.27	0.00
	Y ECOLOGIA				
8260 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	10,550.27		10,550.27
0.00					
	Y ECOLOGIA				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,550.27	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	10,550.27
	ISSS				
8260 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
8260 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	120,049.08	120,049.08	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	120,049.08		120,049.08
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		120,049.08	0.00
	ISSS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	120,049.08
	ISSS				
8260 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	17,228.48	17,228.48	0.00
8260 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	17,228.48	17,228.48	0.00
8260 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,228.48	17,228.48	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,228.48		17,228.48
0.00					
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		17,228.48	0.00
	SINDICALIZAD				
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		0.00	17,228.48
	SINDICALIZAD				
8260 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00		0.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 152001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 153001	Pensiones vitalicias	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	601,281.70	601,281.70	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	601,281.70		601,281.70
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	299,915.85
	QUE LAB				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		299,915.85	0.00
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		301,365.85	0.00
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	301,365.85
	QUE LAB				
8260 1 154002	Uniformes	0.00	10,609.04	10,609.04	0.00
8260 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	10,609.04	10,609.04	0.00
8260 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,609.04	10,609.04	0.00
8260 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	10,609.04		10,609.04
0.00					
D	72 06/10/2021 12:00:00a. m.	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO		950.00	0.00
	PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA				
	EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.				
D	72 06/10/2021 12:00:00a. m.	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO		0.00	950.00
	PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA				
	EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.				
D	222 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA		-11,394.96	0.00
	CORR				
D	222 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA		0.00	-11,394.96
	CORR				
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN		21,054.00	0.00
	ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA				
	EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A			0.00	21,054.00
8260 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003	Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8260 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004	Quinquenios	0.00	294,877.16	294,877.16	0.00
8260 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	48,871.38	48,871.38	0.00
8260 1 154004 000001 001000	REGIDORES	0.00	1,346.24	1,346.24	0.00
8260 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	1,346.24	1,346.24

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	673.12
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	673.12

8260 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,057.15	1,057.15	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,057.15		1,057.15

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	688.10	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	688.10
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	369.05	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	369.05

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

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,512.39	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,512.39	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39

8260 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,190.50	3,190.50	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,190.50		3,190.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,595.25	
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,595.25	0.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,595.25	0.00	
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,595.25	
8260 1 154004 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,647.72	1,647.72	0.00
8260 1 154004 000001 002211 000006			DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	1,647.72	1,647.72	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	823.86		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	823.86	0.00		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	823.86	0.00		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	823.86		
8260 1 154004 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,014.09	7,014.09	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	7,014.09	7,014.09	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,347.52	0.00		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,347.52		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,666.57	0.00		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,666.57		
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	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,292.14	0.00		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,292.14		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.54	0.00		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,817.54		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,292.14	0.00		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,292.14		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,817.54	0.00		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,817.54		
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	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,767.22	0.00		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,767.22		
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,470.24	3,470.24	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,470.24	3,470.24
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,552.80	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,552.80	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,917.44	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,917.44	0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,176.16	3,176.16	0.00
	Y SOCIAL				
8260 1 154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,176.16	3,176.16
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,190.70	3,190.70	0.00
8260 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	3,190.70	3,190.70
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002	HACIENDA	0.00	33,512.42	33,512.42	0.00
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,666.36	1,666.36	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,666.36	1,666.36
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	833.18	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	833.18	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	833.18	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	833.18	0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,201.84	5,201.84	0.00
8260 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,201.84	5,201.84
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,600.92	0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,600.92	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,600.92	
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.92	0.00
8260 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,441.98	6,441.98	0.00
8260 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,441.98		6,441.98
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,220.99	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,220.99
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,220.99	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,220.99
8260 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,202.24	20,202.24	0.00
8260 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,202.24		20,202.24
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,101.12	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,101.12
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,101.12	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,101.12
8260 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	126,497.02	126,497.02	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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36		6,715.36
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68	0.00
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	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,174.28	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,174.28
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,174.28	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| 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	13,565.34	13,565.34	0.00
8260 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	13,565.34		13,565.34
0.00					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,782.67	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,782.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,782.67	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,782.67	0.00	
8260 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,222.30	49,222.30	0.00
8260 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,222.30	49,222.30	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,611.15	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,611.15	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,611.15	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,611.15	
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	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	849.60	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	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	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	969.96	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	969.96	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96	0.00	
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	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,707.02	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	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

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,842.08	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,842.08
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,842.08	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			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 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,303.69	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,303.69
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,303.69	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	6,303.69
8260 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,620.44	10,620.44	0.00
8260 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,620.44	10,620.44	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,310.22	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,310.22
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,310.22	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	5,310.22
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 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,340.16	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,340.16
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,340.16	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,340.16
8260 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
8260 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
8260 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,996.34	85,996.34	0.00
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	913.32
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			913.32	0.00
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			42,002.17	0.00
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	42,002.17

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,080.85	0.00
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	43,080.85	
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,328,122.28	4,328,122.28	0.00
8260 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	45,628.84	45,628.84	0.00
8260 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	4,718.18	4,718.18	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 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,840.76	3,840.76	0.00
8260 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,840.76	3,840.76	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,840.76	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.	0.00	3,840.76	
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 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	877.42	877.42	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	877.42	877.42	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO		877.42	0.00
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO		0.00	877.42
8260 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002	HACIENDA	0.00	14,409.40	14,409.40	0.00
8260 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,537.00	1,537.00	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	1,015.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		1,015.00	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	522.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		522.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,597.16	3,597.16	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,597.16	3,597.16	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		0.00	3,597.16
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		3,597.16	0.00
8260 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00
8260 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00
D	43 05/10/2021 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 T		0.00	1,102.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS		951.20	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS		0.00	951.20
D	43 05/10/2021 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 T		1,102.00	0.00
8260 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	7,222.04	7,222.04	0.00
8260 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	7,222.04	7,222.04	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			EGRESOS				
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS		1,102.00	0.00	
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS		0.00	1,102.00	
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00	1,949.84	
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		1,949.84	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	951.20	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		951.20	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	1,015.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	2,204.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		2,204.00	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		1,015.00	0.00	
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	886.24	886.24	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	886.24	886.24	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	886.24	886.24
0.00							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO		128.06	0.00	
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO		0.00	128.06	
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO		758.18	0.00	
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO		0.00	758.18	
8260 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	0.00	0.00
0.00							
			PROYECTOS				
8260 2 211001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	25,615.02	25,615.02	0.00
8260 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,615.02	25,615.02	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	25,615.02	25,615.02

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	81	06/10/2021 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 DIFERENTE	8,752.00	0.00
D	81	06/10/2021 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 DIFERENTE	0.00	8,752.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	130.00	0.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	0.00	130.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	7,636.00	0.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	0.00	7,636.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	7,250.00	0.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	0.00	7,250.00
D	483	31/10/2021 12:00:00a. m.	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO	0.00	1,847.02
D	483	31/10/2021 12:00:00a. m.	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO	1,847.02	0.00

8260 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	31,920.78	31,920.78	0.00
8260 2 211002 000001	GOBERNACION	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
8260 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
8260 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,364.00	3,364.00

D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	3,364.00	0.00
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050	0.00	3,364.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC			
8260 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	18,976.31	18,976.31	0.00
8260 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	4,812.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,812.00	4,812.00
0.00					
D 477 31/10/2021	12:00:00a. m. 039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR			4,812.00	0.00
	S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA				
	TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.				
D 477 31/10/2021	12:00:00a. m. 039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR			0.00	4,812.00
	S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA				
	TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.				
8260 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	13,352.31	13,352.31	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	13,352.31	13,352.31
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D 43 05/10/2021	12:00:00a. m. 038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,450.77	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE				
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2				
D 43 05/10/2021	12:00:00a. m. 038524|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,450.77
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE				
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2				
D 55 06/10/2021	12:00:00a. m. 038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,450.77	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE				
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2				
D 55 06/10/2021	12:00:00a. m. 038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,450.77
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE				
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2				
D 55 06/10/2021	12:00:00a. m. 038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	4,450.77
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE				
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211				
D 55 06/10/2021	12:00:00a. m. 038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN			4,450.77	0.00
	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE				
	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211				
8260 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	812.00	812.00	0.00
	EGRESOS				
8260 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	812.00	812.00
0.00					
	EGRESOS				
D 438 31/10/2021	12:00:00a. m. 039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN			0.00	812.00
	UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y				
	EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA				
D 438 31/10/2021	12:00:00a. m. 039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN			812.00	0.00
	UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y				
	EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA				
8260 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,887.27	6,887.27	0.00
8260 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,887.27	6,887.27	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	6,887.27	6,887.27
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 55 06/10/2021	12:00:00a. m. 038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE			6,887.27	0.00
	ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO				
	URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
D 55 06/10/2021	12:00:00a. m. 038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE			0.00	6,887.27

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.				
8260 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
8260 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,693.20	2,693.20	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,693.20	2,693.20
0.00					
D 306	28/10/2021 12:00:00a. m. 038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION			1,649.20	0.00
D 306	28/10/2021 12:00:00a. m. 038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION			0.00	1,649.20
D 482	31/10/2021 12:00:00a. m. 039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE			1,044.00	0.00
D 482	31/10/2021 12:00:00a. m. 039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE			0.00	1,044.00
8260 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	198,287.79	198,287.79	0.00
8260 2 214001 000001	GOBERNACION	0.00	69,647.53	69,647.53	0.00
8260 2 214001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8260 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,030.00	2,030.00
0.00					
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 039035|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C			2,030.00	0.00
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 039035|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C			0.00	2,030.00
8260 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8260 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,742.00	5,742.00
0.00					
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			5,742.00	0.00
D 382	30/10/2021 12:00:00a. m. 039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P			0.00	5,742.00
8260 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8260 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,408.00	4,408.00
0.00					
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m. 039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC			4,408.00	0.00
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m. 039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC			0.00	4,408.00
8260 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	1,774.80	1,774.80
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		SOCIAL			
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC		1,774.80	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC		0.00	1,774.80
8260 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	3,942.55	0.00
8260 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	3,942.55	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		0.00	3,942.55
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.		3,942.55	0.00
8260 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	14,581.59	14,581.59	0.00
8260 2 214001 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	14,581.59	14,581.59	0.00
		INTERNO			
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.		0.00	626.40
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.		626.40	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		2,299.04	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		2,299.04	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL		0.00	2,426.80
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.		2,299.04	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.		0.00	2,299.04
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL		2,299.04	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.				
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL	2,426.80	0.00		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	2,332.23	0.00		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	0.00	2,332.23		
8260 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,805.80	5,805.80	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,805.80	5,805.80	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	0.00	2,204.00		
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	2,204.00	0.00		
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	1,856.00	0.00		
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	0.00	1,856.00		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	249.40	0.00		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	0.00	249.40		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	1,496.40	0.00		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	0.00	1,496.40		
8260 2 214001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 2 214001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	0.00	614.80		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	614.80	0.00		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	603.20	0.00		
D	400	30/10/2021	12:00:00a. m. 038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	0.00	603.20		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	580.00	0.00		
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	0.00	580.00		
8260 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,143.60	3,143.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,143.60		3,143.60
0.00					
D	55 06/10/2021 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	2,030.00	0.00	
D	55 06/10/2021 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	0.00	2,030.00	
D	55 06/10/2021 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	1,113.60	0.00	
D	55 06/10/2021 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	0.00	1,113.60	
8260 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	26,421.19	26,421.19	0.00
8260 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	26,421.19		26,421.19
0.00					
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	4,551.84	0.00	
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	0.00	4,551.84	
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	4,211.25	0.00	
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	0.00	4,211.25	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	2,114.10	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	0.00	2,114.10	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 CON # DE SERIE 9HB381776N) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DES	5,742.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 CON # DE SERIE 9HB381776N) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DES	0.00	5,742.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	9,802.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	0.00	9,802.00	
8260 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	106,505.36	106,505.36	0.00
8260 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,990.00		8,990.00
0.00					
D	43 05/10/2021 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 REAL	2,030.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	43 05/10/2021 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		0.00	2,030.00
D	43 05/10/2021 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 REAL		0.00	2,030.00
D	43 05/10/2021 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		2,030.00	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI		2,030.00	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI		0.00	2,030.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		870.00	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		0.00	870.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO		2,030.00	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO		0.00	2,030.00
8260 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,176.06	7,176.06	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	7,176.06	7,176.06	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING		3,387.27	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING		0.00	3,387.27
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I		2,030.00	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I		0.00	2,030.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		1,758.79	0.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		0.00	1,758.79
8260 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	80,939.87	80,939.87	0.00
8260 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	80,939.87	80,939.87	0.00
D	43 05/10/2021 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 D		5,742.00	0.00
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038329|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE		0.00	5,742.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		INVENTARIO 12411/24/15 PARA LA REALIZACION D			
D	43 05/10/2021 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 DIVE	6,585.03	0.00	
D	43 05/10/2021 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 DIVE	0.00	6,585.03	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	3,944.00	0.00	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	0.00	3,944.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	0.00	6,611.65	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	0.00	5,324.40	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	4,341.30	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	0.00	4,341.30	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	11,484.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5,324.40	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	0.00	11,484.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251,	7,737.20	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251,	0.00	7,737.20	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	6,611.65	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario 1241002220000030/2 para la realiz	2,354.80	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario 1241002220000030/2 para la realiz	0.00	2,354.80	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	11,484.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	0.00	11,484.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	0.00	4,265.09	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO	5,324.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.				
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	5,324.40	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA		5,742.00	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	5,742.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D		4,265.09	0.00	
8260 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,399.43	9,399.43	0.00
8260 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	9,399.43	9,399.43	0.00
D	55	06/10/2021	12:00:00a. m. 038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO		0.00	3,046.57	
D	55	06/10/2021	12:00:00a. m. 038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO		3,046.57	0.00	
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA		3,074.00	0.00	
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA		0.00	3,074.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION		278.40	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION		0.00	278.40	
D	480	31/10/2021	12:00:00a. m. 039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 PARA LA REALIZACION		0.00	3,000.46	
D	480	31/10/2021	12:00:00a. m. 039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 PARA LA REALIZACION		3,000.46	0.00	
8260 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,494.90	17,494.90	0.00
8260 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,843.14	14,843.14	0.00
8260 2 214001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,843.14	14,843.14	0.00
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR		2,651.76	0.00	
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR		0.00	2,651.76	
D	382	30/10/2021	12:00:00a. m. 038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		0.00	2,262.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	2,262.00	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	3,290.92	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	0.00	3,290.92	
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	2,012.77	0.00	
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	0.00	2,012.77	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	0.00	2,383.45	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	2,383.45	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	1,082.24	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	0.00	1,082.24	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	1,160.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	0.00	1,160.00	
8260 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	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
8260 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,651.76	2,651.76	0.00
8260 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,651.76	2,651.76	0.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	2,651.76	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	0.00	2,651.76	
8260 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		

0.00

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

D	310	28/10/2021 12:00:00a. m.	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	3,248.00	0.00
D	310	28/10/2021 12:00:00a. m.	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.	0.00	3,248.00
D	480	31/10/2021 12:00:00a. m.	039379|MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	1,392.00	0.00
D	480	31/10/2021 12:00:00a. m.	039379|MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL	0.00	1,392.00

8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	195,232.87	195,232.87	0.00
8260 2 215002 000001	GOBERNACION	0.00	185,894.87	185,894.87	0.00
8260 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	164,655.27	164,655.27	0.00
8260 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	164,655.27	164,655.27	0.00

0.00

D	203	21/10/2021 12:00:00a. m.	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO	4,640.00	0.00
D	203	21/10/2021 12:00:00a. m.	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO	0.00	4,640.00
D	234	22/10/2021 12:00:00a. m.	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D	40,020.00	0.00
D	234	22/10/2021 12:00:00a. m.	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA DE CARATULA DE DISCO DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D	0.00	40,020.00
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m.	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C	12,910.80	0.00
D	290	27/10/2021 12:00:00a. m.	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C	0.00	12,910.80
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m.	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.	13,920.00	0.00
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m.	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.	0.00	13,920.00
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m.	039704|MATERIAL DE DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.	16,082.47	0.00
D	303	27/10/2021 12:00:00a. m.	039704|MATERIAL DE DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO EN ESENOGRAGIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024.	0.00	16,082.47
D	304	27/10/2021 12:00:00a. m.	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR	0.00	11,832.00
D	304	27/10/2021 12:00:00a. m.	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA INVITACIONES LAS CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR	11,832.00	0.00
D	305	27/10/2021 12:00:00a. m.	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI	65,250.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	305 27/10/2021 12:00:00a. m.	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI		0.00 65,250.00	
8260 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
8260 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	6,078.40	0.00
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO		6,078.40 0.00	
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO		0.00 6,078.40	
8260 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,349.60	9,349.60	0.00
8260 2 215002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,349.60	9,349.60	0.00
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		9,349.60 0.00	
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00 9,349.60	
8260 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00
8260 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,811.60	5,811.60	0.00
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		1,914.00 0.00	
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00 1,914.00	
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		974.40 0.00	
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00 974.40	
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL		974.40 0.00	
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL		0.00 974.40	
D	468 31/10/2021 12:00:00a. m.	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.		1,948.80 0.00	
D	468 31/10/2021 12:00:00a. m.	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC.		0.00 1,948.80	
8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,338.00	9,338.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,338.00	9,338.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	262,065.67	262,065.67	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	150,609.60	150,609.60	0.00
8260 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	150,609.60	150,609.60	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	150,609.60		150,609.60

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	4,466.00	0.00
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	0.00	4,872.00
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	4,872.00	0.00
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	0.00	4,466.00
D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	19,569.20
D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	19,569.20	0.00
D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	0.00	2,314.78
D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,314.78	0.00
D	278	26/10/2021 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 INT	20,195.60	0.00
D	278	26/10/2021 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 INT	0.00	20,195.60
D	278	26/10/2021 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	2,532.86	0.00
D	278	26/10/2021 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	0.00	2,532.86
D	338	29/10/2021 12:00:00a. m.	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	5,560.00	0.00
D	338	29/10/2021 12:00:00a. m.	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL	0.00	5,560.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL			
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	7,500.96	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	0.00	7,500.96	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	4,880.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	0.00	4,880.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	6,630.00	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	0.00	6,630.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,532.86	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	0.00	2,532.86	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	20,195.60	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,195.60	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,195.60	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,532.86	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	20,195.60	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	0.00	2,532.86	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	0.00	2,532.86	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,195.60	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	0.00	20,195.60	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	13,240.82	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA	0.00	13,240.82	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT			
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA		2,532.86	0.00
8260 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	84,516.23	84,516.23	0.00
8260 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	42,226.92	42,226.92	0.00
8260 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	42,226.92		42,226.92
0.00					
D	62 06/10/2021 12:00:00a. m.	038848|ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO		1,943.10	0.00
D	62 06/10/2021 12:00:00a. m.	038848|ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO		0.00	1,943.10
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT		8,358.96	0.00
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT		0.00	8,358.96
D	358 30/10/2021 12:00:00a. m.	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT		6,414.80	0.00
D	358 30/10/2021 12:00:00a. m.	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT		0.00	6,414.80
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.	038974|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEP		13,500.00	0.00
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.	038974|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEP		0.00	13,500.00
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039736|ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI		9,918.00	0.00
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039736|ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI		0.00	9,918.00
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE		2,092.06	0.00
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE		0.00	2,092.06
8260 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,844.51	33,844.51	0.00
8260 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	33,844.51		33,844.51
0.00					
D	39 05/10/2021 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 SITIO		12,876.00	0.00
D	39 05/10/2021 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 SITIO		0.00	12,876.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC		1,051.31	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE		0.00	1,051.31

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC			
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	0.00	12,876.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	12,876.00	0.00	
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	0.00	3,585.79	
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	3,585.79	0.00	
D	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	3,455.41	0.00	
D	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	3,455.41	
8260 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00
8260 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	8,444.80	8,444.80	0.00
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	8,444.80	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO	0.00	8,444.80	
8260 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	26,939.84	26,939.84	0.00
8260 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,939.84	26,939.84	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	26,939.84	26,939.84
D	309 28/10/2021 12:00:00a. m.	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	0.00	9,001.60	
D	309 28/10/2021 12:00:00a. m.	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL	9,001.60	0.00	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	9,361.20	0.00	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	0.00	9,361.20	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI	1,537.00	0.00	
D	481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	1,537.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI				
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m. 039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA,			5,619.04	0.00
			CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE				
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI				
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m. 039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA,			0.00	5,619.04
			CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE				
			EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI				
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m. 039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA,			1,421.00	0.00
			CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO				
			Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES				
D	481	31/10/2021	12:00:00a. m. 039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA,			0.00	1,421.00
			CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO				
			Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES				
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	0.00	99,338.92	99,338.92	0.00
			PERSONAS				
8260 2 221001 000001			GOBERNACION	0.00	11,660.32	11,660.32	0.00
8260 2 221001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,660.32	11,660.32	0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,660.32	11,660.32	0.00
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m. 038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA			0.00	3,360.52
			REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN				
			LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC				
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m. 038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA			2,064.80	0.00
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN				
			LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO				
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m. 038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA			3,360.52	0.00
			REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN				
			LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC				
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m. 038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA			0.00	2,064.80
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN				
			LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO				
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m. 038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN			1,363.00	0.00
			REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA				
			DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI				
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m. 038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN			0.00	1,363.00
			REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA				
			DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI				
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			2,958.00	0.00
			ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE				
			INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ				
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 037377|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			0.00	2,958.00
			ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE				
			INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ				
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			1,914.00	0.00
			REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H.				
			AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA				
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN			0.00	1,914.00
			REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H.				
			AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA				
8260 2 221001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	87,678.60	87,678.60	0.00
8260 2 221001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	87,678.60	87,678.60	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 2 221001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	87,678.60	87,678.60	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	84	06/10/2021	12:00:00a. m. 038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE			0.00	9,952.80
			UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS				
			DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	84 06/10/2021 12:00:00a. m.	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO	9,952.80	0.00	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	9,396.00	0.00	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	0.00	9,396.00	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	4,593.60	0.00	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	0.00	4,593.60	
D	308 28/10/2021 12:00:00a. m.	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	0.00	13,572.00	
D	308 28/10/2021 12:00:00a. m.	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	14,616.00	0.00	
D	308 28/10/2021 12:00:00a. m.	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	13,572.00	0.00	
D	308 28/10/2021 12:00:00a. m.	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	0.00	14,616.00	
D	311 28/10/2021 12:00:00a. m.	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	4,060.00	0.00	
D	311 28/10/2021 12:00:00a. m.	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	0.00	4,060.00	
D	487 31/10/2021 12:00:00a. m.	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	10,231.20	0.00	
D	487 31/10/2021 12:00:00a. m.	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	0.00	10,231.20	
D	487 31/10/2021 12:00:00a. m.	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	12,006.00	0.00	
D	487 31/10/2021 12:00:00a. m.	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	0.00	12,006.00	
D	489 31/10/2021 12:00:00a. m.	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL	0.00	7,516.80	
D	489 31/10/2021 12:00:00a. m.	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE	7,516.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL			
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,734.20	0.00
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		0.00	1,734.20
8260 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	118,428.72	118,428.72	0.00
8260 2 221003 000001	GOBERNACION	0.00	118,428.72	118,428.72	0.00
8260 2 221003 000001 001000	REGIDORES	0.00	60,677.07	60,677.07	0.00
8260 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	60,677.07	60,677.07	0.00
D	41 05/10/2021 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
D	41 05/10/2021 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
D	41 05/10/2021 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
D	41 05/10/2021 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
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI		2,270.00	0.00
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI		0.00	2,270.00
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB		0.00	4,020.00
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB		4,020.00	0.00
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB		0.00	4,000.00
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB		4,000.00	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.		1,902.40	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.		0.00	1,902.40
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION		696.00	0.00
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION		0.00	696.00
D	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL		1,055.60	0.00
D	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN		0.00	1,055.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO).
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO).
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO)
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO)
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	2,482.40	0.00
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	0.00	2,482.40
D	85	06/10/2021 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
D	85	06/10/2021 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
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	3,306.00	0.00
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	0.00	3,306.00
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	3,250.00	0.00
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	0.00	3,250.00
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	0.00	794.60
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE	0.00	4,002.00
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE	4,002.00	0.00
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	794.60	0.00
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO).	1,618.20	0.00
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO).	0.00	1,618.20
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO)	3,300.20	0.00
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO)	0.00	3,300.20
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	928.00	0.00
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	0.00	928.00
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	443.12	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	0.00	443.12	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	2,052.10	0.00	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	0.00	2,052.10	
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,947.40	0.00	
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,947.40	
D	442	31/10/2021 12:00:00a. m.	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	464.00	0.00	
D	442	31/10/2021 12:00:00a. m.	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	0.00	464.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	672.80	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	0.00	672.80	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	5,295.40	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	0.00	5,295.40	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	417.60	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	0.00	417.60	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	1,403.60	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	0.00	1,403.60	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	0.00	4,710.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	2,285.00	0.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	0.00	2,285.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	4,710.00	0.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	425.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	425.00
			EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A		
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	925.00
			EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.		
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	806.20	0.00
			LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA		
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	925.00	0.00
			EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.		
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR	0.00	806.20
			LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA		
8260 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,751.65	57,751.65	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,751.65	57,751.65	0.00
D	63	06/10/2021 12:00:00a. m.	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	940.00	0.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		
D	63	06/10/2021 12:00:00a. m.	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	940.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI		
D	71	06/10/2021 12:00:00a. m.	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,949.99	0.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC		
D	71	06/10/2021 12:00:00a. m.	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,949.99
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC		
D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	730.80	0.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA		
D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	730.80
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA		
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE	720.00	0.00
			MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU		
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE	0.00	720.00
			MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU		
D	99	07/10/2021 12:00:00a. m.	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,615.00	0.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE		
D	99	07/10/2021 12:00:00a. m.	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,615.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE		
D	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	3,040.00
			COMPROBAR DEL		
D	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	3,040.00	0.00
			COMPROBAR DEL		
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN	1,509.80	0.00
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN	0.00	1,509.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN		
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	843.96	0.00
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	843.96
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,205.70	0.00
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	1,205.70
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,115.00	0.00
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	1,115.00
D	327	28/10/2021 12:00:00a. m.	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	8,120.00	0.00
D	327	28/10/2021 12:00:00a. m.	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	0.00	8,120.00
D	328	28/10/2021 12:00:00a. m.	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	0.00	13,179.00
D	328	28/10/2021 12:00:00a. m.	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	13,179.00	0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	875.00	0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	0.00	875.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	965.00	0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE	0.00	965.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER	425.00	0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER	0.00	425.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC	815.00	0.00
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC	0.00	815.00
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	0.00	2,424.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S	2,424.40	0.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	1,080.00	0.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA	0.00	1,080.00	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	0.00	846.80	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	1,089.24	0.00	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC. JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,	0.00	1,089.24	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	846.80	0.00	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	599.72	0.00	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA	0.00	599.72	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,333.30	0.00	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	1,333.30	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,510.11	0.00	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	1,510.11	
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,137.30	0.00	
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	1,137.30	
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	0.00	913.00	
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C	913.00	0.00	
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P	360.00	0.00	
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	360.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P			
EE4	46 19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI		4,254.01	0.00
EE4	46 19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI		0.00	4,254.01
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		3,154.52	0.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00	3,154.52
8260 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	0.00	23,539.99	23,539.99	0.00
8260 2 253001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000002	HACIENDA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,100.00	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	1,100.00
8260 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	22,439.99	22,439.99	0.00
8260 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	22,439.99	22,439.99	0.00
8260 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	22,439.99	22,439.99
D	79 06/10/2021 12:00:00a. m.	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,289.99	0.00
D	79 06/10/2021 12:00:00a. m.	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,289.99
D	313 28/10/2021 12:00:00a. m.	039011|PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB		9,750.00	0.00
D	313 28/10/2021 12:00:00a. m.	039011|PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB		0.00	9,750.00
D	484 31/10/2021 12:00:00a. m.	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		0.00	9,400.00
D	484 31/10/2021 12:00:00a. m.	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		9,400.00	0.00
8260 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,720,781.06	2,720,781.06	0.00
8260 2 261001 000001	GOBERNACION	0.00	495,589.90	495,589.90	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	48,000.00		48,000.00
0.00					
D 29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00 24,000.00	
D 29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			24,000.00 0.00	
D 182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			24,000.00 0.00	
D 182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00 24,000.00	
8260 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	230,888.10	230,888.10	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	230,888.10		230,888.10
0.00					
D 162 18/10/2021 12:00:00a. m.	039330|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA			1,250.30 0.00	
D 162 18/10/2021 12:00:00a. m.	039330|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA			0.00 1,250.30	
D 163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			99,428.20 0.00	
D 163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			0.00 99,428.20	
D 346 30/10/2021 12:00:00a. m.	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			10,000.00 0.00	
D 346 30/10/2021 12:00:00a. m.	039755|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 10,000.00	
D 379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			120,209.60 0.00	
D 379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			0.00 120,209.60	
8260 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00		10,000.00
0.00					
D 29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			5,000.00 0.00	
D 29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00 5,000.00	
D 182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			5,000.00 0.00	
D 182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00 5,000.00	
8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	18,600.00		18,600.00
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	1,500.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,500.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	8,000.00	0.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	8,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,500.00	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,500.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,000.00	0.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,000.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	4,600.00	0.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	4,600.00
8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,000.80	12,000.80	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	12,000.80	12,000.80	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,500.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	1,500.00	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	1,500.80	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	1,500.80
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,500.00	0.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,500.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,500.00	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,000.00	0.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,000.00	
8260 2 261001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00
8260 2 261001 000001 002211 000006			DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	11,001.00	11,001.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00	
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		3,500.00	0.00	
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	3,500.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,500.00	0.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		1.00	0.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	1.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,500.00	
8260 2 261001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS		5,000.00	0.00	
D	27	01/10/2021 12:00:00a. m.	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS		0.00	5,000.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00	
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,000.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	4,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,500.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,500.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m.	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL	5,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m.	039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL	0.00	5,000.00	
D	349	30/10/2021	12:00:00a. m.	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27	0.00	3,000.00	
D	349	30/10/2021	12:00:00a. m.	039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27	3,000.00	0.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	5,800.00	0.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	5,800.00	
8260 2 261001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	1,200.00	0.00	
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,200.00	
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	2,700.00	0.00	
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	2,700.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,200.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,200.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,500.00	0.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,500.00	
8260 2 261001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			3,000.00	0.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	3,000.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			3,500.00	0.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	3,500.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
8260 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			6,000.00	0.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			0.00	6,000.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			7,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	7,500.00
8260 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	6,000.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	6,000.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	9,200.00	0.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	9,200.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	6,000.00	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	6,000.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	10,500.00	0.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	10,500.00
8260 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	12,000.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	12,000.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,000.00	0.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	12,000.00	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	12,000.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	13,800.00	0.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS	0.00	13,800.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	7,000.00		7,000.00
0.00					
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	1,500.00
D 163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,000.00	0.00
D 163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,000.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	13,600.00		13,600.00
0.00					
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		0.00	2,200.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		2,200.00	0.00
D 163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,500.00	0.00
D 163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,500.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,200.00	0.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,200.00
D 379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,700.00	0.00
D 379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	4,700.00
8260 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00		2,000.00
0.00					
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,000.00	0.00
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,000.00	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	1,300.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	1,300.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,200.00	0.00
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,200.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,300.00	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	1,300.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,800.00	0.00
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	0.00	3,800.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	32,507.20	32,507.20	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,808.40	8,808.40	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,808.40	8,808.40	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	4,000.00	0.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	4,000.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	400.30
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	400.30	0.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	4,000.00
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	4,000.00	0.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	0.00	408.10
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	408.10	0.00
8260 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,400.20	4,400.20	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,400.20	4,400.20	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	2,000.00	0.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	2,000.00	
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	400.20	
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	400.20	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	2,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00		4,000.00
0.00						
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	2,000.00	0.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	2,000.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	2,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00		7,000.00
0.00						
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	3,500.00	0.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	3,500.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	3,500.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	0.00	3,500.00	
8260 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,298.60	8,298.60	0.00
8260 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	8,298.60		8,298.60
0.00						
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	0.00	2,000.00	
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		1,000.10	0.00
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		0.00	1,000.10
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		2,000.00	0.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		0.00	2,000.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		447.90	0.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	447.90
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		250.30	0.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	250.30
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		600.30	0.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00	600.30
8260 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,582,460.16	1,582,460.16	0.00
8260 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,659.20	103,659.20	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	103,659.20	103,659.20
0.00					
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		27,961.00	0.00
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	27,961.00
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,110.60	0.00
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	24,110.60
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,539.80	0.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO		0.00	24,539.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			PUBLICO,MAQUINARIA P		
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	27,047.80
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	27,047.80	0.00
8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,266.40	104,266.40	0.00
8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,266.40	104,266.40	0.00
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	23,762.40	0.00
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	23,762.40
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	26,161.00	0.00
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	26,161.00
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	27,260.50	0.00
D	287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	27,260.50
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	27,082.50	0.00
D	347	30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	27,082.50
8260 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	59,239.70	59,239.70	0.00
8260 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	59,239.70	59,239.70	0.00
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	18,476.30	0.00
D	20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	18,476.30
D	164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	13,404.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		13,404.00	0.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		14,294.20	0.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	14,294.20
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		13,065.20	0.00
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	13,065.20
8260 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	537,846.69	537,846.69	0.00
8260 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	537,846.69	537,846.69	0.00
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		123,805.10	0.00
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	123,805.10
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		120,912.10	0.00
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	120,912.10
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038628|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y L		14,200.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038628|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y L		0.00	14,200.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038626|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		12,984.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038626|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		0.00	12,984.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		0.00	100,013.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		100,013.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	113,939.10	0.00		
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	113,939.10		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	13,980.00	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE	0.00	13,980.00		
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	12,230.81	0.00		
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE	0.00	12,230.81		
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039685|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	0.00	25,782.58		
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039685|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION	25,782.58	0.00		
8260 2 261001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,792.64	34,792.64	0.00
8260 2 261001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,792.64	34,792.64	0.00
D	20	01/10/2021	12:00:00a. m. 039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	8,431.10	0.00		
D	20	01/10/2021	12:00:00a. m. 039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	8,431.10		
D	164	18/10/2021	12:00:00a. m. 039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	7,504.64	0.00		
D	164	18/10/2021	12:00:00a. m. 039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	7,504.64		
D	287	26/10/2021	12:00:00a. m. 039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	10,203.50		
D	287	26/10/2021	12:00:00a. m. 039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	10,203.50	0.00		
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO	8,653.40	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	8,653.40
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
8260 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	725,341.83	725,341.83	0.00
8260 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	725,341.83	725,341.83	0.00
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		200,575.60	0.00
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	200,575.60
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		164,526.46	0.00
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	164,526.46
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038627|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL		16,826.00	0.00
		SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCI			
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038627|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL		0.00	16,826.00
		SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCI			
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		160,708.70	0.00
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	160,708.70
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		0.00	164,455.30
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		164,455.30	0.00
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA		13,551.77	0.00
		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA			
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA		0.00	13,551.77
		UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA			
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		4,698.00	0.00
		MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094			
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	4,698.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094				
8260 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	17,313.70	17,313.70	0.00
8260 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	17,313.70	17,313.70	0.00
D 29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			0.00	1,500.00
D 29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			1,500.00	0.00
D 163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			0.00	4,000.00
D 163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			4,000.00	0.00
D 182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			1,500.00	0.00
D 182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			0.00	1,500.00
D 335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN			0.00	3,913.40
D 335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN			3,913.40	0.00
D 379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			4,600.00	0.00
D 379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			0.00	4,600.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	600.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			600.00	0.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	1,200.30
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,200.30	0.00
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	610,223.80	610,223.80	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	610,223.80	610,223.80	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	610,223.80	610,223.80	0.00
D 19 01/10/2021 12:00:00a. m.	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			154,434.30	0.00
D 19 01/10/2021 12:00:00a. m.	039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			0.00	154,434.30
D 161 18/10/2021 12:00:00a. m.	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	151,900.50

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			
D	161	18/10/2021 12:00:00a. m.	039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	151,900.50	0.00	
D	282	26/10/2021 12:00:00a. m.	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	0.00	154,384.30	
D	282	26/10/2021 12:00:00a. m.	039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	154,384.30	0.00	
D	345	30/10/2021 12:00:00a. m.	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	0.00	148,844.70	
D	345	30/10/2021 12:00:00a. m.	039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	148,844.70	0.00	
D	348	30/10/2021 12:00:00a. m.	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	660.00	0.00	
D	348	30/10/2021 12:00:00a. m.	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T	0.00	660.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	19,306.98	19,306.98	0.00
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,306.98	19,306.98	0.00
8260 2 291001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,239.92	2,239.92	0.00
8260 2 291001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,239.92	2,239.92	0.00
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	536.16	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	0.00	536.16	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	124.74	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A	0.00	124.74	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	1,480.65	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	0.00	1,480.65	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	0.00	98.37	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	98.37	0.00	
8260 2 291001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	752.00	752.00	0.00
8260 2 291001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	752.00	752.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
0.00							
D	73	06/10/2021	12:00:00a. m.	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA	752.00	0.00	
D	73	06/10/2021	12:00:00a. m.	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA	0.00	752.00	
8260 2 291001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 2 291001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,315.06	16,315.06	0.00
8260 2 291001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	16,315.06		16,315.06
0.00								
D	40	05/10/2021	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 ASIGNAD	774.88	0.00	
D	40	05/10/2021	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 ASIGNAD	0.00	774.88	
D	40	05/10/2021	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 ASIGNAD	0.00	357.28	
D	40	05/10/2021	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 ASIGNAD	357.28	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	174.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	174.00	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	6,410.16	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA	0.00	6,410.16	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	3,150.00	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m.	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	3,150.00	
D	333	29/10/2021	12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	620.00	
D	333	29/10/2021	12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	620.00	0.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL	1,443.97	0.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL	0.00	1,443.97	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	438.48	0.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE	0.00	438.48	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD		
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	284.50
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.	284.50	0.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	1,854.00	0.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	0.00	1,854.00
EE4	22	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	620.00	0.00
EE4	22	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	0.00	620.00
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	187.79	0.00
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	0.00	187.79
8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	187,875.46	187,875.46	0.00
8260 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	187,875.46	187,875.46	0.00
8260 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	187,875.46	187,875.46	0.00
8260 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	187,875.46	187,875.46	0.00
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS (CAMBIO DE CONTACTORES) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	0.00	14,139.99
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS (CAMBIO DE CONTACTORES) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	14,139.99	0.00
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	12,599.99	0.00
D	35	04/10/2021 12:00:00a. m.	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	0.00	12,599.99
D	58	06/10/2021 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	4,444.00	0.00
D	58	06/10/2021 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	0.00	4,444.00
D	58	06/10/2021 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	9,256.00	0.00
D	58	06/10/2021 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	0.00	9,256.00
D	69	06/10/2021 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 EST	1,610.00	0.00
D	69	06/10/2021 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 EST	0.00	1,610.00
D	258	23/10/2021 12:00:00a. m.	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG	0.00	16,472.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR			
D	258	23/10/2021 12:00:00a. m.	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	16,472.00	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	130.00	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	130.00	
D	339	29/10/2021 12:00:00a. m.	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	2,900.00	0.00	
D	339	29/10/2021 12:00:00a. m.	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	0.00	2,900.00	
D	359	30/10/2021 12:00:00a. m.	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	1,508.00	0.00	
D	359	30/10/2021 12:00:00a. m.	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	0.00	1,508.00	
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	2,450.00	0.00	
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	0.00	2,233.00	
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	0.00	2,450.00	
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	2,233.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	8,913.50	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	0.00	8,913.50	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038939|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	1,233.50	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038939|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	0.00	1,233.50	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	1,870.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	0.00	1,870.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	3,475.00	0.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	2,470.00	0.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR	1,580.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS		
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	3,737.00	0.00
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS	0.00	1,580.00
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D	0.00	3,737.00
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	0.00	2,470.00
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	0.00	3,475.00
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	525.00	0.00
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN	0.00	525.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB	2,613.00	0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS (CARACOL) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T	5,521.50	0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS (CARACOL) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T	0.00	5,521.50
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC (CENTRO DESARROLO COMUNITARIO)EN EL CUAL SE LLEBAR	10,136.00	0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC (CENTRO DESARROLO COMUNITARIO)EN EL CUAL SE LLEBAR	0.00	10,136.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB	0.00	2,613.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	7,389.00	0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039738|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS (IMPERMEABILIZACION) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT	64,827.01	0.00
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039738|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS (IMPERMEABILIZACION) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT	0.00	64,827.01
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	0.00	7,389.00
EE4	15	07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	5,841.97	0.00
EE4	15	07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	0.00	5,841.97
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	15,061.96	15,061.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001 000001	GOBERNACION	0.00	5,602.80	5,602.80	0.00
8260 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80	5,602.80	0.00
8260 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	5,602.80	5,602.80
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC	5,602.80	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC	0.00	5,602.80

8260 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	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	4,205.00	4,205.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,277.00	3,277.00	0.00
8260 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,277.00	3,277.00
0.00					

D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	2,755.00	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	0.00	2,755.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	0.00	522.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L	522.00	0.00

8260 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	928.00	928.00
0.00					

D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	928.00	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000	0.00	928.00

8260 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,746.16	3,746.16	0.00
8260 2 293001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	2,818.16	2,818.16	0.00
8260 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	2,818.16	2,818.16
0.00					

D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222	2,296.16	0.00
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	522.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222			
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	2,296.16
		PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
		CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222			
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO		0.00	522.00
		PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
		CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222			
8260 2 293001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00	928.00	0.00
8260 2 293001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00	928.00	0.00
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		928.00	0.00
		SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON			
		L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D			
D 438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL		0.00	928.00
		SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON			
		L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D			
8260 2 293001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
8260 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
D 482	31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE		116.00	0.00
		EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E			
		INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL			
		AREA DE			
D 482	31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE		0.00	116.00
		EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E			
		INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL			
		AREA DE			
D 482	31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE		1,392.00	0.00
		EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E			
		INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL			
		AREA DE			
D 482	31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE		0.00	1,392.00
		EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E			
		INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL			
		AREA DE			
8260 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	19,042.85	19,042.85	0.00
8260 2 294001 000001		GOBERNACION	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	522.00	522.00	0.00
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m.	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON		522.00	0.00
		CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE			
		CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION			
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m.	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON		0.00	522.00
		CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE			
		CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION			
8260 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	18,520.85	18,520.85	0.00
8260 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,634.85	14,634.85	0.00
8260 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	14,634.85	14,634.85	0.00
D 27	01/10/2021 12:00:00a. m.	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		10,308.05	0.00
		DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130			
D	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130	0.00	10,308.05	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	1,890.80	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION	0.00	1,890.80	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DI	2,436.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DI	0.00	2,436.00	
8260 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
8260 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	1,972.00	0.00	
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	1,972.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	1,914.00	0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	1,914.00	
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	391,610.39	391,610.39	0.00
8260 2 296001 000001	GOBERNACION	0.00	88,778.89	88,778.89	0.00
8260 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,721.66	45,721.66	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	45,721.66	45,721.66	0.00
D	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA	0.00	6,450.48	
D	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA	6,450.48	0.00	
D	40 05/10/2021 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 L	24,139.51	0.00	
D	40 05/10/2021 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 L	0.00	24,139.51	
D	110 11/10/2021 12:00:00a. m.	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW	5,500.00	0.00	
D	110 11/10/2021 12:00:00a. m.	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW	0.00	5,500.00	
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	458.00	
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	458.00	0.00	
D	247 23/10/2021 12:00:00a. m.	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA	8,523.68	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U				
D	247	23/10/2021 12:00:00a. m.	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA			0.00	8,523.68
			MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U				
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E			649.99	0.00
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E			0.00	649.99
8260 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
D	353	30/10/2021 12:00:00a. m.	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	348.00
D	353	30/10/2021 12:00:00a. m.	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			348.00	0.00
D	451	31/10/2021 12:00:00a. m.	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			1,450.00	0.00
D	451	31/10/2021 12:00:00a. m.	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.			0.00	1,450.00
8260 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
8260 2 296001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	12,725.20	12,725.20	0.00
D	260	23/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENEC			8,400.72	0.00
D	260	23/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENEC			4,324.48	0.00
D	260	23/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENEC			0.00	8,400.72
D	260	23/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENEC			0.00	4,324.48
8260 2 296001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	1,680.03	1,680.03	0.00
8260 2 296001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,680.03	1,680.03	0.00
D	21	01/10/2021 12:00:00a. m.	038994|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			1,680.03	0.00
D	21	01/10/2021 12:00:00a. m.	038994|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	1,680.03
8260 2 296001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
8260 2 296001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
D	340	29/10/2021 12:00:00a. m.	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA			0.00	2,262.00
D	340	29/10/2021 12:00:00a. m.	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA			2,262.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA			
8260 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,910.80	12,910.80	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,910.80	12,910.80
0.00					
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C		8,966.80	0.00
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C		0.00	8,966.80
D 461	31/10/2021 12:00:00a. m.	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001		3,944.00	0.00
D 461	31/10/2021 12:00:00a. m.	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001		0.00	3,944.00
8260 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,846.00	10,846.00	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	10,846.00	10,846.00
0.00					
D 372	30/10/2021 12:00:00a. m.	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CO		4,060.00	0.00
D 372	30/10/2021 12:00:00a. m.	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-5		6,786.00	0.00
D 372	30/10/2021 12:00:00a. m.	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-5		0.00	6,786.00
D 372	30/10/2021 12:00:00a. m.	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CO		0.00	4,060.00
8260 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	835.20	835.20	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	835.20	835.20
0.00					
D 70	06/10/2021 12:00:00a. m.	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316		255.20	0.00
D 70	06/10/2021 12:00:00a. m.	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316		0.00	255.20
D 353	30/10/2021 12:00:00a. m.	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		348.00	0.00
D 353	30/10/2021 12:00:00a. m.	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		232.00	0.00
D 353	30/10/2021 12:00:00a. m.	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	232.00
D 353	30/10/2021 12:00:00a. m.	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER		0.00	348.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
8260 2 296001 000002	HACIENDA	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,060.00		4,060.00
0.00					
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C		4,060.00	0.00
D 447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C		0.00	4,060.00
8260 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	522.00	522.00	0.00
8260 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	522.00		522.00
0.00					
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR		522.00	0.00
D 55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR		0.00	522.00
8260 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,023.37	79,023.37	0.00
8260 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,961.03	37,961.03	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	37,961.03		37,961.03
0.00					
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		12,200.00	0.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		0.00	12,200.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038442|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		440.80	0.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038442|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		0.00	440.80
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445		881.60	0.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445		0.00	881.60
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		960.00	0.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	960.00
D 40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038401|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS A CAMIONETA (		1,450.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		COMODATOS) FORD F-250 PICK UP CON SERIE			
D	40 05/10/2021 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		0.00	1,450.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038396|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6		577.68	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038396|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6		0.00	577.68
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) FORD F-250 PICK UP		7,560.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) FORD F-250 PICK UP		0.00	7,560.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO		824.99	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO		0.00	824.99
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		210.24	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	210.24
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		1,392.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	1,392.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		626.40	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		0.00	626.40
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		1,419.40	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		0.00	1,419.40
D	397 30/10/2021 12:00:00a. m.	039173|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		974.40	0.00
D	397 30/10/2021 12:00:00a. m.	039173|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		0.00	974.40
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	038986|ADQUISICION DE TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5		837.52	0.00
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	038986|ADQUISICION DE TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5		0.00	837.52
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN		626.54	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,				
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		0.00	626.54	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		1,090.20	0.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		287.40	0.00	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		0.00	1,090.20	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		0.00	287.40	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	674.86	
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		674.86	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		2,375.00	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		0.00	2,375.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005,		2,552.00	0.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005,		0.00	2,552.00	
8260 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,205.22	21,205.22	0.00
8260 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,205.22	21,205.22	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER		752.54	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER		0.00	752.54	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,744.00	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,056.18	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		0.00	1,744.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,056.18	0.00	
D	100	07/10/2021	12:00:00a. m. 039472|ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE		0.00	4,383.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN		
D	100	07/10/2021 12:00:00a. m.	039472|ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN	4,383.00	0.00
D	364	30/10/2021 12:00:00a. m.	039268|SERVIOCIO DE SWITCH PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	2,900.00	0.00
D	364	30/10/2021 12:00:00a. m.	039268|SERVIOCIO DE SWITCH PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9	0.00	2,900.00
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB11	0.00	3,480.00
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB11	3,480.00	0.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	290.00	0.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	0.00	290.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	0.00	1,830.62
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	1,830.62	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	2,776.00	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	0.00	2,776.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	580.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	0.00	580.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	394.40	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI	0.00	394.40
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	1,018.48	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT	0.00	1,018.48
8260 2 296001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,615.91	3,615.91	0.00
8260 2 296001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,615.91	3,615.91	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,475.71	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	0.00	332.92
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	0.00	1,475.71
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	461.68	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	0.00	461.68
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	332.92	0.00
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038692|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	185.60	0.00
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038692|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	0.00	185.60
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,160.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	0.00	1,160.00

8260 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00		0.00
0.00						
8260 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,728.85	8,728.85		0.00
8260 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,728.85		8,728.85
0.00						

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	462.84	0.00
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	0.00	462.84
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	675.12	0.00
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	0.00	675.12
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	1,050.07	0.00
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	0.00	1,050.07
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	2,592.02	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038435|ADQUISICION DE ARTICULO EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL,	0.00	2,592.02

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5				
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		2,491.68	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	2,491.68	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ		348.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ		0.00	348.00	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039493|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S		0.00	371.36	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039493|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S		371.36	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		737.76	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	737.76	
8260 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	824.76	824.76	0.00
8260 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	824.76	824.76	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,		615.96	0.00	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,		0.00	615.96	
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		208.80	0.00	
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	208.80	
8260 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,687.60	6,687.60	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,687.60	6,687.60	0.00
D	40	05/10/2021 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		2,494.00	0.00	
D	40	05/10/2021 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		0.00	2,494.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038623|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN		904.80	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038623|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN		0.00	904.80	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE		788.80	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999,		0.00	788.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE		
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	2,500.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV	0.00	2,500.00
8260 2 296001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	219,226.13	219,226.13	0.00
8260 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	219,226.13	219,226.13	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	219,226.13	219,226.13	0.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	3,309.48	0.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA	0.00	3,309.48
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	7,760.40	0.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	0.00	7,760.40
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	4,860.40	0.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-59	0.00	18,328.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B	0.00	4,860.40
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	4,176.00	0.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9	0.00	4,176.00
D	57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-59	18,328.00	0.00
D	59	06/10/2021 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	92.80	0.00
D	59	06/10/2021 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	0.00	92.80
D	59	06/10/2021 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 S	0.00	92.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	59	06/10/2021	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 S	92.80	0.00		
D	60	06/10/2021	12:00:00a. m. 038550|LLANTA NUEVA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	0.00	6,020.40		
D	60	06/10/2021	12:00:00a. m. 038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	10,200.00	0.00		
D	60	06/10/2021	12:00:00a. m. 038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC	0.00	10,200.00		
D	60	06/10/2021	12:00:00a. m. 038550|LLANTA NUEVA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581	6,020.40	0.00		
D	91	06/10/2021	12:00:00a. m. 039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-AMARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	2,850.00	0.00		
D	91	06/10/2021	12:00:00a. m. 039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-AMARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313	0.00	2,850.00		
D	183	18/10/2021	12:00:00a. m. 039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO	5,633.01	0.00		
D	183	18/10/2021	12:00:00a. m. 039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO	0.00	5,633.01		
D	245	23/10/2021	12:00:00a. m. 039684|SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	10,827.44	0.00		
D	245	23/10/2021	12:00:00a. m. 039684|SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119	0.00	10,827.44		
D	246	23/10/2021	12:00:00a. m. 039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	1,034.72	0.00		
D	246	23/10/2021	12:00:00a. m. 039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	0.00	1,034.72		
D	246	23/10/2021	12:00:00a. m. 039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	0.00	6,660.72		
D	246	23/10/2021	12:00:00a. m. 039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	6,660.72	0.00		
D	315	28/10/2021	12:00:00a. m. 038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6	116.00	0.00		
D	315	28/10/2021	12:00:00a. m. 038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6	0.00	116.00		
D	315	28/10/2021	12:00:00a. m. 038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	266.80	0.00		
D	315	28/10/2021	12:00:00a. m. 038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	0.00	266.80		
D	315	28/10/2021	12:00:00a. m. 039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON #	116.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D			
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D		0.00	116.00
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR	92.80	0.00	
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR		0.00	92.80
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	1,392.00	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		0.00	1,392.00
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	6,171.20	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER		0.00	6,171.20
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL	24,012.00	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	10,509.60	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ		0.00	10,509.60
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL		0.00	24,012.00
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673	7,065.56	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673		0.00	7,065.56
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	6,440.32	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D		0.00	6,440.32
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-		0.00	5,851.04
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	35,774.40	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD		0.00	35,774.40

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	3,897.60	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	0.00	3,897.60
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SER	0.00	2,528.80
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REV. DE FRENOS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	0.00	9,191.84
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SER	2,528.80	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REV. DE FRENOS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	9,191.84	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	5,851.04	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SER	2,702.80	0.00
D	478	31/10/2021	12:00:00a. m. 039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SER	0.00	2,702.80
D	488	31/10/2021	12:00:00a. m. 038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	0.00	92.80
D	488	31/10/2021	12:00:00a. m. 039140|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	488	31/10/2021	12:00:00a. m. 039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	278.40	0.00
D	488	31/10/2021	12:00:00a. m. 038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	92.80	0.00
D	488	31/10/2021	12:00:00a. m. 039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	0.00	278.40
D	488	31/10/2021	12:00:00a. m. 039140|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	491	31/10/2021	12:00:00a. m. 039597|SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-A- MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	20,462.40	0.00
D	491	31/10/2021	12:00:00a. m. 039597|SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-A- MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	0.00	20,462.40
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m. 039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	324.80	0.00
EE6	10	19/10/2021	12:00:00a. m. 039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	324.80

8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,389,332.92	4,389,332.92	0.00
8260 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	0.00	930,629.65	930,629.65	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACION	0.00	56,810.00	56,810.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	56,810.00	56,810.00	0.00
8260 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	56,810.00		56,810.00
0.00					
D 208 21/10/2021 12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A			0.00	56,810.00
D 208 21/10/2021 12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A			56,810.00	0.00
8260 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	873,819.65	873,819.65	0.00
8260 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	873,819.65	873,819.65	0.00
8260 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	873,819.65		873,819.65
0.00					
D 205 21/10/2021 12:00:00a. m.	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO			19,086.65	0.00
D 205 21/10/2021 12:00:00a. m.	038011|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	19,086.65
D 205 21/10/2021 12:00:00a. m.	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO			66,333.00	0.00
D 205 21/10/2021 12:00:00a. m.	038012|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	66,333.00
D 209 21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			770,535.00	0.00
D 209 21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER			0.00	770,535.00
D 213 21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			17,865.00	0.00
D 213 21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS			0.00	17,865.00
8260 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	149,639.35	149,639.35	0.00
8260 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	149,639.35	149,639.35	0.00
8260 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	149,639.35	149,639.35	0.00
8260 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	149,639.35		149,639.35
0.00					
D 40 05/10/2021 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, M			0.00	4,590.00
D 40 05/10/2021 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 UNID			0.00	21,703.92
D 40 05/10/2021 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 UNID			21,703.92	0.00
D 40 05/10/2021 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, M			4,590.00	0.00
D 40 05/10/2021 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			0.00	9,947.64
D 40 05/10/2021 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			14,194.76	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	8,769.60	0.00
D	40	05/10/2021 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	0.00	14,194.76
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	0.00	8,769.60
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	7,911.20	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	0.00	7,911.20
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	1,782.42	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	0.00	1,782.42
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	1,980.47	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC	0.00	1,980.47
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	8,369.36	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	0.00	8,369.36
D	40	05/10/2021 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,MUNIC	3,515.22	0.00
D	40	05/10/2021 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	9,947.64	0.00
D	40	05/10/2021 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 DE	0.00	5,684.00
D	40	05/10/2021 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 DE	5,684.00	0.00
D	40	05/10/2021 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,MUNIC	0.00	3,515.22
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	0.00	456.00
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038646|ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	132.00	0.00
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038646|ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	0.00	132.00
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE	456.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO				
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	372.00	0.00		
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	0.00	372.00		
D	61	06/10/2021 12:00:00a. m.	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR LED) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	9,180.01	0.00		
D	61	06/10/2021 12:00:00a. m.	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR LED) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	0.00	9,180.01		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	11,063.15	0.00		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	8,700.00	0.00		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	0.00	8,700.00		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	13,035.06	0.00		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	11,063.15		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	2,900.00	0.00		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	0.00	2,900.00		
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	0.00	13,035.06		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	0.00	839.00		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	996.28	0.00		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	980.00	0.00		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	0.00	980.00		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038975|ADQUISICION DE MATERIAL (MECATE) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	132.00	0.00		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038975|ADQUISICION DE MATERIAL (MECATE) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	0.00	132.00		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	839.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA			0.00	996.28
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039075|ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA ROSCADA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES			1,218.00	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039075|ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA ROSCADA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES			0.00	1,218.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART			0.00	1,249.45
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC			0.00	652.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERUPTOR)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B			548.97	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERUPTOR)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B			0.00	548.97
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART			1,249.45	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC			652.00	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI			853.64	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI			0.00	853.64
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039563|ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE			0.00	7,314.06
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	569.14
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039563|ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE			7,314.06	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.			569.14	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
D	196	20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE			1,206.40	0.00
D	196	20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE			0.00	1,206.40
D	197	20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE			0.00	209,699.96
D	197	20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE			209,699.96	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	37,060.99	37,060.99	0.00
8260 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	37,060.99	37,060.99	0.00
8260 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	37,060.99	37,060.99	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	37,060.99	37,060.99	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	32	04/10/2021 12:00:00a. m.	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	18,526.17	0.00
D	32	04/10/2021 12:00:00a. m.	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	0.00	18,526.17
D	207	21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	18,534.82	0.00
D	207	21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE	0.00	18,534.82

8260 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001	Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001	GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00

D	36	04/10/2021 12:00:00a. m.	039381|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	36	04/10/2021 12:00:00a. m.	039381|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 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8260 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8260 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00
8260 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	23,583.00	0.00

D	336	29/10/2021 12:00:00a. m.	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E	23,583.00	0.00
D	336	29/10/2021 12:00:00a. m.	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E	0.00	23,583.00

8260 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	62,988.00	62,988.00	0.00
8260 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	62,988.00	62,988.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	62,988.00	62,988.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	62,988.00	62,988.00	0.00

D	64	06/10/2021 12:00:00a. m.	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	3,132.00	0.00
D	64	06/10/2021 12:00:00a. m.	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	0.00	3,132.00
D	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	0.00
D	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA	0.00	1,740.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES			
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	0.00	5,220.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	2,900.00	0.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	0.00	2,900.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	5,220.00	0.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	0.00	5,220.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	2,900.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,900.00	0.00	
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	5,220.00	0.00	
D	360	30/10/2021 12:00:00a. m.	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	3,132.00	0.00	
D	360	30/10/2021 12:00:00a. m.	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	0.00	3,132.00	
D	361	30/10/2021 12:00:00a. m.	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	0.00	
D	361	30/10/2021 12:00:00a. m.	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,740.00	
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	0.00	8,004.00	
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	8,004.00	0.00	
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,004.00	0.00	
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	0.00	8,004.00	
D	464	31/10/2021 12:00:00a. m.	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	0.00	
D	464	31/10/2021 12:00:00a. m.	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,740.00	
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	5,220.00	0.00	
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	0.00	5,220.00	
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS	2,900.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS	0.00	2,900.00
			DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE		
D	471	31/10/2021 12:00:00a. m.	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES	3,132.00	0.00
			DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT		
D	471	31/10/2021 12:00:00a. m.	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES	0.00	3,132.00
			DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT		
D	475	31/10/2021 12:00:00a. m.	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE	0.00	8,004.00
			ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		
D	475	31/10/2021 12:00:00a. m.	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE	8,004.00	0.00
			ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021		

8260 3 325001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 3 325001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 3 325001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 3 325001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00
8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
8260 3 326001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
8260 3 326001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00		0.00
8260 3 326001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	406,000.00		0.00

D	117	12/10/2021 12:00:00a. m.	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA	0.00	127,600.00	
			MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) PARA REPARACION D			
D	117	12/10/2021 12:00:00a. m.	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA	127,600.00	0.00	
			MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) PARA REPARACION D			
D	432	31/10/2021 12:00:00a. m.	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA	278,400.00	0.00	
			REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL (HURACAN NORA) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU			
D	432	31/10/2021 12:00:00a. m.	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA	0.00	278,400.00	
			REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL (HURACAN NORA) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU			

8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	262,093.22	262,093.22		0.00
8260 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	262,093.22	262,093.22		0.00
8260 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	262,093.22	262,093.22		0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	262,093.22	262,093.22		0.00

D	28	01/10/2021 12:00:00a. m.	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE	92,800.00	0.00	
			ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI			
D	28	01/10/2021 12:00:00a. m.	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE	0.00	92,800.00	
			ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI			
D	113	12/10/2021 12:00:00a. m.	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE	3,283.02	0.00	
			PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE			
D	113	12/10/2021 12:00:00a. m.	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE	0.00	3,283.02	
			PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	322 28/10/2021 12:00:00a. m.	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		0.00	23,200.00
D	322 28/10/2021 12:00:00a. m.	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.		23,200.00	0.00
D	469 31/10/2021 12:00:00a. m.	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		139,200.00	0.00
D	469 31/10/2021 12:00:00a. m.	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		0.00	139,200.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	3,610.20
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		3,610.20	0.00
8260 3 332001	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	131,072.04	131,072.04	0.00
8260 3 334001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8260 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
D	376 30/10/2021 12:00:00a. m.	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		17,400.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	376 30/10/2021 12:00:00a. m.	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE		0.00 17,400.00	
8260 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00
8260 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	54,520.00		54,520.00 0.00
D	326 28/10/2021 12:00:00a. m.	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB		0.00 37,120.00	
D	326 28/10/2021 12:00:00a. m.	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB		37,120.00 0.00	
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		17,400.00 0.00	
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN		0.00 17,400.00	
8260 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	59,152.04	59,152.04	0.00
8260 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,152.04	59,152.04	0.00
8260 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,152.04		59,152.04 0.00
D	266 25/10/2021 12:00:00a. m.	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N		20,652.04 0.00	
D	266 25/10/2021 12:00:00a. m.	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N		0.00 20,652.04	
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		4,500.00 0.00	
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		18,000.00 0.00	
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00 4,500.00	
D	399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD		0.00 18,000.00	
D	485 31/10/2021 12:00:00a. m.	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		16,000.00 0.00	
D	485 31/10/2021 12:00:00a. m.	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00 16,000.00	
8260 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	0.00	0.00		0.00 0.00
8260 3 336001	Servicio de Fotocopiado	0.00	46,522.63	46,522.63	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 336001 000001	GOBERNACION	0.00	37,297.13	37,297.13	0.00
8260 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
8260 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	13,398.00		13,398.00
0.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	43	05/10/2021 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 P	5,742.00	0.00
D	43	05/10/2021 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 P	0.00	5,742.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR	0.00	1,914.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR	1,914.00	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	5,742.00	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	0.00	5,742.00
8260 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,194.40	6,194.40	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,194.40		6,194.40
0.00					
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO (EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335)EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	4,222.40	0.00
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO (EQUIPO DE COPIADORA MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335)EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	0.00	4,222.40
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE	1,972.00	0.00
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE	0.00	1,972.00
8260 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,962.73	11,962.73	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	11,962.73		11,962.73
0.00					
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	5,977.13	0.00
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST	0.00	5,977.13
D	55	06/10/2021 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 EST	0.00	5,985.60
D	55	06/10/2021 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 EST	5,985.60	0.00
8260 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00
8260 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,742.00		5,742.00
0.00					
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA	5,742.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M			
D	43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX		0.00	5,742.00
		B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA			
		DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M			
8260 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
8260 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
	PRESUPUESTAL				
8260 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	3,398.80	3,398.80
0.00					
	PRESUPUESTAL				
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA			3,398.80	0.00
	MARCA XEROX EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS				
	DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS				
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA			0.00	3,398.80
	MARCA XEROX EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS				
	DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS				
8260 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
8260 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,826.70	5,826.70	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	5,826.70	5,826.70
0.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN			5,826.70	0.00
	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK				
	B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE				
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	5,826.70
	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK				
	B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE				
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,352.25	3,352.25	0.00
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,079.65	3,079.65	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,079.65	3,079.65	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,079.65	3,079.65
0.00					
D 121 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			2.79	0.00
	SANTAND				
D 121 13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	2.79
	SANTAND				
D 271 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	1,350.32
	BANORTE				
D 271 26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			1,350.32	0.00
	BANORTE				
D 274 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			319.00	0.00
	BANORTE				
D 274 26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	319.00
	BANORTE				
D 424 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			895.52	0.00
	SANTAND				
D 424 30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	895.52
	SANTAND				
D 499 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			82.82	0.00
	BANORTE				
D 499 31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	82.82
	BANORTE				
D 503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			429.20	0.00
	BANORTE				
D 503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	429.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	BANORTE				
8260 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	272.60	272.60	0.00
8260 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	0.00	46.40	46.40	0.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8260 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	46.40	46.40	0.00
D 272 26/10/2021	12:00:00a. m. 039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			46.40	0.00
	BANORTE				
D 272 26/10/2021	12:00:00a. m. 039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	46.40
	BANORTE				
8260 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	226.20	226.20	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	226.20	226.20	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 263 26/10/2021	12:00:00a. m. 039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	92.80
	BANORTE				
D 263 26/10/2021	12:00:00a. m. 039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			92.80	0.00
	BANORTE				
D 497 31/10/2021	12:00:00a. m. 039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE			0.00	69.60
	DEL				
D 497 31/10/2021	12:00:00a. m. 039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE			69.60	0.00
	DEL				
D 501 31/10/2021	12:00:00a. m. 039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			11.60	0.00
	BANORTE				
D 501 31/10/2021	12:00:00a. m. 039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	11.60
	BANORTE				
D 502 31/10/2021	12:00:00a. m. 039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO			52.20	0.00
	BANORTE				
D 502 31/10/2021	12:00:00a. m. 039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO			0.00	52.20
	BANORTE				
8260 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERNO				
8260 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROL				
8260 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8260 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

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				
8260 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	20,648.00	20,648.00	0.00
8260 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
8260 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,280.00	9,280.00
0.00					
D 456 31/10/2021 12:00:00a. m.	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA			0.00	9,280.00
D 456 31/10/2021 12:00:00a. m.	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA			9,280.00	0.00
8260 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	11,368.00	11,368.00
0.00					
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244-0003-4100-00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M			3,248.00	0.00
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244-0003-4100-00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M			0.00	3,248.00
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE GRUA PARA TRASLADO DE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE COSALA, SINALOA.			8,120.00	0.00
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE GRUA PARA TRASLADO DE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE COSALA, SINALOA.			0.00	8,120.00
8260 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	40,914.68	40,914.68	0.00
8260 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,914.68	40,914.68	0.00
8260 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,914.68	40,914.68	0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	40,914.68	40,914.68
0.00					
D 58 06/10/2021 12:00:00a. m.	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D			4,202.00	0.00
D 58 06/10/2021 12:00:00a. m.	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL			0.00	4,202.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D			
D 375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA		0.00	29,812.00
D 375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA-GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER	2,296.80	0.00	
D 375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA-GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER	0.00	2,296.80	
D 375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA	29,812.00	0.00	
D 396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO	1,017.00	0.00	
D 396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO	0.00	1,017.00	
EE4 22	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	0.00	3,586.88	
EE4 22	11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	3,586.88	0.00	
8260 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	36,643.05	36,643.05	0.00
8260 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,643.05	36,643.05	0.00
8260 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,643.05	31,643.05	0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,643.05	31,643.05
0.00					
D 40	05/10/2021 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		0.00	735.14
D 40	05/10/2021 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		0.00	5,159.68
D 40	05/10/2021 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	735.14	0.00	
D 40	05/10/2021 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	5,159.68	0.00	
D 58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD		0.00	176.00
D 58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD	176.00	0.00	
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	285.46	0.00	
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	0.00	285.46	
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	711.00	0.00	
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	0.00	711.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	1,800.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	0.00	1,800.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	6,817.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	0.00	734.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	0.00	6,817.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039251|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	984.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039251|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	984.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	734.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	7,037.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	7,037.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	195.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	0.00	195.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	800.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	0.00	800.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	400.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	0.00	400.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039667|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA TRAMADA) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA Y	850.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039667|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA TRAMADA) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA Y	0.00	850.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	152.89	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	152.89	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON				
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,		1,701.17	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,		0.00	1,701.17	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,		3,007.20	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,		0.00	3,007.20	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN		97.51	0.00	
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN		0.00	97.51	
8260 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		5,000.00	0.00	
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		0.00	5,000.00	
8260 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	8,831.00	8,831.00	0.00
8260 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,831.00	8,831.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,831.00	8,831.00	0.00
8260 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,831.00	8,831.00	0.00
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE		6,861.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE		0.00	6,861.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL		0.00	985.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT		985.00	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT		0.00	985.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL		985.00	0.00	
8260 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8260 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8260 3 351005 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,088.00		2,088.00
D	375 30/10/2021 12:00:00a. m.	039018|SUMISTRO DE MATERIAL (GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		2,088.00	0.00
D	375 30/10/2021 12:00:00a. m.	039018|SUMISTRO DE MATERIAL (GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.		0.00	2,088.00
8260 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	38,740.00	38,740.00	0.00
8260 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	35,434.00	35,434.00	0.00
8260 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 002000 000002 0.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,720.00	29,720.00	0.00
8260 3 351007 000001 003111 000060 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,720.00		29,720.00
D	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG		29,720.00	0.00
D	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG		0.00	29,720.00
8260 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,714.00	5,714.00	0.00
8260 3 351007 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,714.00		5,714.00
D	359 30/10/2021 12:00:00a. m.	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.		5,684.00	0.00
D	359 30/10/2021 12:00:00a. m.	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.		0.00	5,684.00
D	446 30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M		30.00	0.00
D	446 30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M		0.00	30.00
8260 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000001 005000 000064 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,306.00		3,306.00
D	486 31/10/2021 12:00:00a. m.	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP		2,378.00	0.00
D	486 31/10/2021 12:00:00a. m.	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP		0.00	2,378.00
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA		0.00	928.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	DIRE				
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA		928.00	0.00
	DIRE				
8260 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	742.40	742.40	0.00
8260 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	742.40	742.40	0.00
8260 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	742.40	0.00
8260 3 352001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	742.40	742.40
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		742.40	0.00
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	742.40
8260 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,704.15	1,704.15	0.00
8260 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,704.15	1,704.15	0.00
8260 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,704.15	1,704.15	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,704.15	1,704.15
D	40 05/10/2021 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		835.20	0.00
D	40 05/10/2021 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		0.00	835.20
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		732.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	732.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		136.95	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		0.00	136.95
8260 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	637,553.41	637,553.41	0.00
8260 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	637,553.41	637,553.41	0.00
8260 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	328,438.21	328,438.21	0.00
8260 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	328,438.21	328,438.21
D	40 05/10/2021 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		13,588.24	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO		0.00	411.80
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA		1,160.00	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038261|ADQUISICION DE MATERIAL (BIRLOS DE FLECHA) EL		1,046.32	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LA VULCANIZADORA PARA MANTENIMIENTO DE FLECHAS DE LOS VEHI			
D	40	05/10/2021	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 VEHI	0.00	1,046.32	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA	0.00	1,160.00	
D	40	05/10/2021	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	1,852.98	0.00	
D	40	05/10/2021	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	0.00	13,588.24	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	411.80	0.00	
D	40	05/10/2021	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	0.00	927.98	
D	40	05/10/2021	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	927.98	0.00	
D	40	05/10/2021	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	0.00	1,852.98	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	139.20	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	0.00	139.20	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038430|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	858.40	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	560.28	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	560.28	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038430|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	0.00	858.40	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	14,880.48	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	14,880.48	
D	82	06/10/2021	12:00:00a. m. 038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,060.00	0.00	
D	82	06/10/2021	12:00:00a. m. 038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	0.00	4,060.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038819|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	4,558.80	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE			
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	7,980.80	0.00	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	7,980.80	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	10,846.02	0.00	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	0.00	10,846.02	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	3,920.80	0.00	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038808| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	0.00	3,920.80	
D	87	06/10/2021 12:00:00a. m.	038819|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	4,558.80	0.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038602|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	1,044.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038693|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	975.56	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038693|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	975.56	0.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038602|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	1,044.00	0.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	270.28	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	270.28	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038821| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	6,015.89	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	900.00	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	900.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038809|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	15,458.16	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	0.00	15,458.16	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038634| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	0.00	394.38	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	15,458.16	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038821| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	6,015.89
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	1,143.76	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	0.00	1,143.76
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038564|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	0.00	1,794.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038635| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	0.00	6,014.16
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038635| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	6,014.16	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038610|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	171.58
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038609|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	487.83	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038609|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	487.83
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	0.00	238.24
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	238.24	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038633|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,011.54	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038610|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	171.58	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038633|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	4,011.54
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038634| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	394.38	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038564|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	1,794.00	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,478.15	0.00
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	5,478.15
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038809|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	15,458.16

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039227|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039227|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039237|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039237|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTA
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTA
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039238|REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039238|REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039241|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	0.00	1,914.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,914.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039241|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	174.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039254|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	1,005.94	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039228|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	7,862.48	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,852.98	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039228|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	7,862.48	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	1,852.98	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039072|ADQUISICION DE KIT CLUTC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	13,836.48	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039072|ADQUISICION DE KIT CLUTC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	0.00	13,836.48	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	5,468.24	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	0.00	6,611.19	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	7,279.58	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	6,611.19	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	5,468.24	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	0.00	7,279.58	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039254|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,005.94	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	0.00	15,458.16	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #	15,458.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039162|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	1,078.80		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039162|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,078.80	0.00		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	6,015.66		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039009|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,078.80	0.00		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039009|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	0.00	1,078.80		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	6,015.66		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,015.66	0.00		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,015.66	0.00		
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C	0.00	2,490.00		
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C	2,490.00	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	6,895.04	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	0.00	6,895.04		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039443|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,468.24	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039443|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	5,468.24		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	15,458.16	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	0.00	15,458.16		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	0.00	125.28		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	125.28	0.00		
D	443	31/10/2021	12:00:00a. m. 039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,276.00	0.00		
D	443	31/10/2021	12:00:00a. m. 039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL	9,860.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	9,860.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,552.00	0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,276.00	0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	2,552.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	0.00	1,276.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	1,740.00	0.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	0.00	1,740.00
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	0.00	1,276.00
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	0.00	7,818.40
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	18,119.20	0.00
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	18,119.20
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,818.40	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	3,868.60	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	0.00	3,868.60
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	4,900.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	4,900.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	290.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	0.00	290.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	788.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV		0.00	788.80	
D	454	31/10/2021	12:00:00a. m. 039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		0.00	2,934.80	
D	454	31/10/2021	12:00:00a. m. 039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		2,934.80	0.00	
D	459	31/10/2021	12:00:00a. m. 039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO		5,568.00	0.00	
D	459	31/10/2021	12:00:00a. m. 039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO		0.00	5,568.00	
8260 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	309,115.20	309,115.20	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	309,115.20	309,115.20	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE		345.68	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE		0.00	345.68	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038413|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		2,522.32	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038413|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO		0.00	2,522.32	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038412|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		1,210.11	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038412|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	1,210.11	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038411|ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		2,579.84	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038411|ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100		0.00	2,579.84	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038453|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO		1,920.96	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038453|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO		0.00	1,920.96	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CO		11,300.00	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CO		0.00	11,300.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLA		11,300.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLA		0.00	11,300.00	
D	40	05/10/2021 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 S	4,427.54	0.00		
D	40	05/10/2021 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 S		0.00	4,427.54	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	8,128.65	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,128.65	0.00		
D	40	05/10/2021 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 M	4,251.40	0.00		
D	40	05/10/2021 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 M		0.00	4,251.40	
D	40	05/10/2021 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 NK		0.00	213.44	
D	40	05/10/2021 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 NK	213.44	0.00		
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038841|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C	264.48	0.00		
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038696|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	1,230.00	0.00		
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038696|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S		0.00	1,230.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038841|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C		0.00	264.48	
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038647|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	778.00	0.00		
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038647|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	778.00	
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038658|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		0.00	778.00	
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038658|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	778.00	0.00		
D	76	06/10/2021 12:00:00a. m.	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-	8,120.00	0.00		
D	76	06/10/2021 12:00:00a. m.	038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-		0.00	8,120.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	76	06/10/2021	12:00:00a. m. 038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	5,336.00	0.00		
D	76	06/10/2021	12:00:00a. m. 038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	0.00	5,336.00		
D	78	06/10/2021	12:00:00a. m. 038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJ	1,044.00	0.00		
D	78	06/10/2021	12:00:00a. m. 038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJ	0.00	1,044.00		
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038811|REPARACION DE BUJES Y PERNOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	0.00	6,670.00		
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	3,886.00		
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,886.00	0.00		
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038811|REPARACION DE BUJES Y PERNOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	6,670.00	0.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038601|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	232.00	0.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038601|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	232.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038599|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	672.80	0.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	765.60		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	765.60	0.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	1,345.60	0.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	0.00	1,345.60		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038599|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	672.80		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038736| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	1,368.80	0.00		
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038736| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	0.00	1,368.80		
D	118	12/10/2021	12:00:00a. m. 039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	14,861.92	0.00		
D	118	12/10/2021	12:00:00a. m. 039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA	0.00	14,861.92		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M				
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C		0.00	1,743.32	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C		1,904.69	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C		0.00	1,904.69	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038806|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		5,597.36	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038805|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		987.98	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038805|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	987.98	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		5,639.15	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	5,639.15	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038806|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	5,597.36	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON		571.88	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C		1,743.32	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI		1,341.20	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI		0.00	1,341.20	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		927.30	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N		0.00	927.30	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		682.96	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	682.96	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038629|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A		1,567.39	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON			
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038629|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	0.00	1,567.39	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	0.00	571.88	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04	18,490.33	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04	0.00	18,490.33	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038721|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	709.69	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038721|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	709.69	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	0.00	1,030.49	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038707|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,806.85	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038707|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	1,806.85	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,302.37	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	0.00	2,302.37	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,030.49	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	4,871.66	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	4,871.66	
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	3,944.00	0.00	
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	3,944.00	
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH0161	19,058.80	0.00	
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH0161	0.00	19,058.80	
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,422.00	0.00	
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR	0.00	3,422.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0			
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039239|REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO	522.00	0.00	
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039239|REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO	0.00	522.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	2,085.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	0.00	2,085.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	1,332.60	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	0.00	1,332.60	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	0.00	340.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	340.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,020.80	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	232.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	232.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038980|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	1,078.80	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038980|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	0.00	1,078.80	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,986.79	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	1,986.79	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	290.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	290.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	290.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	0.00	1,020.80
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039062|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	928.00
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	278.40	0.00
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	4,356.96	0.00
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	0.00	278.40
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	0.00	4,356.96
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039062|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	928.00	0.00
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,867.52	0.00
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	2,867.52
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	5,655.00
D	397	30/10/2021	12:00:00a. m.	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,655.00	0.00
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	038988|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	779.52	0.00
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	038988|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	0.00	779.52
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	038987|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	229.68	0.00
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	038987|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	229.68
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	038998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	0.00	2,531.96
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039074|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	750.98	0.00
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039074|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	750.98
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039234|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,078.80	0.00
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m.	039234|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN	0.00	1,078.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0				
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	23,788.00	0.00		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	0.00	23,788.00		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,724.84	0.00		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	2,724.84		
D	398	30/10/2021	12:00:00a. m. 038998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	2,531.96	0.00		
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039657|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	1,101.50	0.00		
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039657|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	0.00	1,101.50		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO-09438 CON # DE INVENTARIO	1,158.34	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO-09438 CON # DE INVENTARIO	0.00	1,158.34		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	20,506.90	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	20,506.90		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	3,811.05	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	0.00	3,811.05		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039504|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,392.02	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039504|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	1,392.02		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039564|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	9,505.04	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039564|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	0.00	9,505.04		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	7,036.44	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG ,	0.00	7,036.44		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000				
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,398.84	0.00		
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	1,398.84		
D	443	31/10/2021	12:00:00a. m. 039416|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,276.00	0.00		
D	443	31/10/2021	12:00:00a. m. 039416|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	1,276.00		
D	445	31/10/2021	12:00:00a. m. 039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	8,317.20	0.00		
D	445	31/10/2021	12:00:00a. m. 039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	8,317.20		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039390|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	431.52	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039390|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	431.52		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,572.80	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	3,572.80		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039391|ADQUISICION DE RREFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	580.00	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039391|ADQUISICION DE RREFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	0.00	580.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039436|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	348.00	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039439| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,084.66	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039439| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	1,084.66		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	0.00	348.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	348.00	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	371.20	0.00		
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	371.20		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	139.20
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039436|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	348.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		139.20	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		928.00	0.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	928.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094		0.00	1,334.00
D	452 31/10/2021 12:00:00a. m.	039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094		1,334.00	0.00
D	457 31/10/2021 12:00:00a. m.	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI		6,206.69	0.00
D	457 31/10/2021 12:00:00a. m.	039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI		0.00	6,206.69
D	465 31/10/2021 12:00:00a. m.	039428|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		7,383.93	0.00
D	465 31/10/2021 12:00:00a. m.	039428|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	7,383.93
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		3,583.66	0.00
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		0.00	3,583.66
8260 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
D	77 06/10/2021 12:00:00a. m.	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L		1,392.00	0.00
D	77 06/10/2021 12:00:00a. m.	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L		0.00	1,392.00
8260 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 361001	Difusión Social	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	161,304.00	161,304.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	22	01/10/2021 12:00:00a. m.	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	25,000.00	0.00
D	22	01/10/2021 12:00:00a. m.	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N	0.00	25,000.00
D	22	01/10/2021 12:00:00a. m.	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU	25,000.00	0.00
D	22	01/10/2021 12:00:00a. m.	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU	0.00	25,000.00
D	233	22/10/2021 12:00:00a. m.	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021	45,008.00	0.00
D	233	22/10/2021 12:00:00a. m.	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021	0.00	45,008.00
D	236	22/10/2021 12:00:00a. m.	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	41,296.00	0.00
D	236	22/10/2021 12:00:00a. m.	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	0.00	41,296.00
D	462	31/10/2021 12:00:00a. m.	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	25,000.00	0.00
D	462	31/10/2021 12:00:00a. m.	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA	0.00	25,000.00

8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	103,123.38	103,123.38	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	58,633.79	58,633.79	0.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,212.77	38,212.77	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	38,212.77	38,212.77	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	31	04/10/2021 12:00:00a. m.	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	2,008.00	0.00
D	31	04/10/2021 12:00:00a. m.	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T	0.00	2,008.00
D	47	05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	7,029.00	0.00
D	47	05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	0.00	7,029.00
D	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	6,002.01	0.00
D	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	6,002.01
D	199	20/10/2021 12:00:00a. m.	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	0.00	314.00
D	199	20/10/2021 12:00:00a. m.	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	314.00	0.00
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	9,064.00	0.00
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	9,064.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			COMPROBAR DEL		
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	2,021.00	0.00
			GEOVANI E		
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	0.00	2,021.00
			GEOVANI E		
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	950.01	0.00
			GEOVANI		
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL	0.00	950.01
			GEOVANI		
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL	9,959.75	0.00
			GEOVA		
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL	0.00	9,959.75
			GEOVA		
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	865.00	0.00
			CA		
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A	0.00	865.00
			CA		
8260 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,870.60	6,870.60	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	6,870.60	6,870.60	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES	3,155.60	0.00
			DEL		
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES	0.00	3,155.60
			DEL		
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	2,475.00	0.00
			C.JOSE RO		
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	2,475.00
			C.JOSE RO		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,240.00	0.00
			C.JOSE RO		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,240.00
			C.JOSE RO		
8260 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	537.00	537.00	0.00
8260 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	537.00	537.00	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	537.00
			C.JOSE RO		
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	537.00	0.00
			C.JOSE RO		
8260 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
			SOCIAL		
8260 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	1,166.60	1,166.60	0.00
			SOCIAL		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	0.00	540.00
			DEL L		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	540.00	0.00
			DEL L		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	626.60
			C.JOSE RO		
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	626.60	0.00
			C.JOSE RO		
8260 3 375001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTMENTO 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	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

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	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,274.00	2,274.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	2,274.00		2,274.00
0.00					
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,274.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			2,274.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,948.52	7,948.52	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,948.52		7,948.52
0.00					
D 191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			974.00	0.00
D 191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	974.00
D 198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			834.01	0.00
D 198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	834.01
D 273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			802.00	0.00
D 273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL			0.00	802.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			2,605.40	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,605.40
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			2,733.11	0.00
EE4 49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	2,733.11
8260 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	500.20	500.20	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	500.20		500.20
0.00					
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			500.20	0.00
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	500.20
8260 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,124.10	1,124.10	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,124.10		1,124.10
0.00					
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	1,124.10
EE4 23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,124.10	0.00
8260 3 375001 000002	HACIENDA	0.00	28,992.08	28,992.08	0.00
8260 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,081.08	21,081.08	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,081.08		21,081.08
0.00					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	9,223.00	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	9,223.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	4,058.74	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	0.00	4,058.74
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	7,799.34	0.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	0.00	7,799.34
8260 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	1,958.00	0.00
D	463	31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL	0.00	1,958.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	657.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	657.00
8260 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
8260 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	2,060.00	0.00
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	2,060.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	314.00	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	314.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	2,432.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	2,432.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	490.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	0.00	490.00
8260 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,009.60	9,009.60	0.00
8260 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	781.00	781.00	0.00
8260 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	781.00	781.00	0.00
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS	467.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PUBLICAS I				
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS		0.00	467.00
	PUBLICAS I				
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR		314.00	0.00
	GUADALUPE				
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR		0.00	314.00
	GUADALUPE				
8260 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,228.60	8,228.60	0.00
	Y ECOLOGIA				
8260 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	8,228.60	8,228.60	0.00
	Y ECOLOGIA				
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE		2,894.30	0.00
	ABRAJAN				
D	335 29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE		0.00	2,894.30
	ABRAJAN				
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		3,812.30	0.00
	C.JOSE RO				
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	3,812.30
	C.JOSE RO				
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,522.00	0.00
	C.JOSE RO				
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	1,522.00
	C.JOSE RO				
8260 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
8260 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,487.91	6,487.91	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
EE6	2 11/10/2021 12:00:00a. m.	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO		860.00	0.00
	ANTONIO				
EE6	2 11/10/2021 12:00:00a. m.	039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO		0.00	860.00
	ANTONIO				
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA		4,905.91	0.00
	DIRE				
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA		0.00	4,905.91
	DIRE				
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA		722.00	0.00
	DIRE				
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA		0.00	722.00
	DIRE				
8260 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8260 3 382001 000001	GOBERNACION	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
8260 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00
D	243 23/10/2021 12:00:00a. m.	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL		12,528.00	0.00
	SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL				
	LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C				
D	243 23/10/2021 12:00:00a. m.	039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL		0.00	12,528.00
	SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL				
	LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C				
D	351 30/10/2021 12:00:00a. m.	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA		0.00	8,584.00
	PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024,				
	CON CARGO A PRESIDENCIA.				
D	351 30/10/2021 12:00:00a. m.	039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA		8,584.00	0.00
	PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024,				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			CON CARGO A PRESIDENCIA.			
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCI	0.00	38,744.00	
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCI	38,744.00	0.00	
EE4	53	26/10/2021 12:00:00a. m.	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	40,020.00	0.00	
EE4	53	26/10/2021 12:00:00a. m.	039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	40,020.00	
8260 3 382001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 002211 000006			DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	0.00	66,674.99	66,674.99	0.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACION	0.00	66,674.99	66,674.99	0.00
8260 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00
8260 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	11,223.00	0.00
D	244	23/10/2021 12:00:00a. m.	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR	11,223.00	0.00		
D	244	23/10/2021 12:00:00a. m.	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR	0.00	11,223.00		
8260 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,451.99	55,451.99	0.00
8260 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	55,451.99	55,451.99	0.00
D	66	06/10/2021 12:00:00a. m.	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE	0.00	6,960.00		
D	66	06/10/2021 12:00:00a. m.	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE	6,960.00	0.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV	2,320.00	0.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV	0.00	2,320.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT	1,392.00	0.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT	0.00	1,392.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E	4,640.00	0.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E	0.00	4,640.00		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE	0.00	2,320.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		
D	380	30/10/2021 12:00:00a. m.	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	2,320.00	0.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	35,499.99	0.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A	2,320.00	0.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A	0.00	2,320.00
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		
D	490	31/10/2021 12:00:00a. m.	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA	0.00	35,499.99
			FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		

8260 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	171,471.25	171,471.25	0.00
8260 3 385002 000001	GOBERNACION	0.00	158,943.25	158,943.25	0.00
8260 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
8260 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	1,550.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO		
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	1,550.00	0.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO		
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	1,300.00	0.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR		
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR	0.00	1,300.00
			LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR		
8260 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,537.65	99,537.65	0.00
8260 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,537.65	99,537.65	0.00
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	630.00	0.00
			ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR		
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	630.00
			ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR		
D	131	15/10/2021 12:00:00a. m.	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A	12,600.00	0.00
			PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID		
D	131	15/10/2021 12:00:00a. m.	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A	0.00	12,600.00
			PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID		
D	329	28/10/2021 12:00:00a. m.	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS	27,668.04	0.00
			ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO		
D	329	28/10/2021 12:00:00a. m.	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS	0.00	27,668.04
			ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO		
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS	15,138.00	0.00
			,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS (COVID-19) A CIUDADANOS		
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS	0.00	15,138.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS (COVID-19) A CIUDADANOS			
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS	15,033.60	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS	0.00	15,033.60	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ	13,467.60	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ	0.00	13,467.60	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CO	469.80	0.00	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CO	0.00	469.80	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D	8,085.20	0.00	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D	0.00	8,085.20	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	1,322.40	0.00	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D	0.00	1,322.40	
D	431	31/10/2021 12:00:00a. m.	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL	0.00	3,288.01	
D	431	31/10/2021 12:00:00a. m.	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL	3,288.01	0.00	
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI	650.00	0.00	
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI	0.00	650.00	
D	474	31/10/2021 12:00:00a. m.	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN	1,185.00	0.00	
D	474	31/10/2021 12:00:00a. m.	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN	0.00	1,185.00	

8260 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8260 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	
8260 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	
8260 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	10,364.40	10,364.40	0.00
8260 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	10,364.40	10,364.40	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	0.00	2,192.40
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E	2,192.40	0.00
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	516.20	0.00
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S	0.00	516.20
D	392	30/10/2021 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 J	1,455.80	0.00
D	392	30/10/2021 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 J	0.00	1,455.80
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	6,200.00	0.00
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE	0.00	6,200.00
8260 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,680.80	45,680.80	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	45,680.80	45,680.80	0.00
D	273	26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	2,900.00
D	273	26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,900.00	0.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	8,247.60	0.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON	0.00	8,247.60
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	7,308.00	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ	0.00	7,308.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL MES	12,006.00	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL MES	0.00	12,006.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	13,050.00	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG	0.00	13,050.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.		0.00 2,169.20	
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.		2,169.20 0.00	
8260 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	510.40	0.00
8260 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	510.40	0.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		510.40 0.00	
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00 510.40	
8260 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00
8260 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23		0.00 12,528.00	
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23		12,528.00 0.00	
8260 3 392001	Impuestos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002	Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	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	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	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	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	0.00
8260 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	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	65,430.80	65,430.80	0.00
8260 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	65,430.80	65,430.80	0.00
8260 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,430.80	65,430.80	0.00
8260 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	65,430.80	65,430.80	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	74	06/10/2021	12:00:00a. m.	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	3,230.60	0.00
D	74	06/10/2021	12:00:00a. m.	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	3,230.60
D	75	06/10/2021	12:00:00a. m.	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	16,350.20	0.00
D	75	06/10/2021	12:00:00a. m.	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	16,350.20
D	357	30/10/2021	12:00:00a. m.	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,128.60	0.00
D	357	30/10/2021	12:00:00a. m.	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	2,128.60
D	373	30/10/2021	12:00:00a. m.	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	1,705.20	0.00
D	373	30/10/2021	12:00:00a. m.	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	0.00	1,705.20
D	373	30/10/2021	12:00:00a. m.	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN	4,442.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	373	30/10/2021 12:00:00a. m.	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			0.00	4,442.80
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			6,258.20	0.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			0.00	6,258.20
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			6,380.00	0.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			0.00	6,380.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			5,452.00	0.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			0.00	5,452.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			12,210.00	0.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			0.00	12,210.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	476	31/10/2021 12:00:00a. m.	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			7,273.20	0.00
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D	476	31/10/2021 12:00:00a. m.	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS			0.00	7,273.20
			QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
			CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
8260 3 398001			Impuesto sobre Nómina	0.00	189,575.24	189,575.24	0.00
8260 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
8260 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	143,906.27	143,906.27	0.00
D	508	31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			143,906.27	0.00
			PE				
D	508	31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	143,906.27
			PE				
8260 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
8260 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	45,668.97	45,668.97	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	508	31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			45,668.97	0.00
			PE				
D	508	31/10/2021 12:00:00a. m.	039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	45,668.97
			PE				
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	475,081.62	475,081.62	0.00
8260 3 399001 000001			GOBERNACION	0.00	226,057.56	226,057.56	0.00
8260 3 399001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	039102|AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A REGIDORES.		1,080.00	0.00
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	039102|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
8260 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,113.26	94,113.26	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,113.26	94,113.26	0.00
D	41 05/10/2021 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		0.00	1,024.70
D	41 05/10/2021 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		965.29	0.00
D	41 05/10/2021 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		0.00	965.29
D	41 05/10/2021 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		1,024.70	0.00
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		0.00	1,127.78
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		1,127.78	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		3,500.00	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	3,500.00
D	159 16/10/2021 12:00:00a. m.	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O		49,880.00	0.00
D	159 16/10/2021 12:00:00a. m.	039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O		0.00	49,880.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		474.92	0.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	474.92
D	211 21/10/2021 12:00:00a. m.	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		2,396.40	0.00
D	211 21/10/2021 12:00:00a. m.	039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	2,396.40
D	216 21/10/2021 12:00:00a. m.	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		8,226.00	0.00
D	216 21/10/2021 12:00:00a. m.	039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		0.00	8,226.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		3,500.10	0.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	3,500.10
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA		0.00	3,654.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY				
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	3,654.00	0.00		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,632.47	0.00		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	0.00	1,632.47		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,353.58	0.00		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	0.00	2,353.58		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	0.00	5,432.30		
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	5,432.30	0.00		
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	3,340.80	0.00		
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,340.80		
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	3,132.00	0.00		
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,132.00		
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	3,072.92	0.00		
EE4	19	11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	0.00	3,072.92		
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	400.00	0.00		
EE4	17	21/10/2021 12:00:00a. m.	039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	0.00	400.00		
8260 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,256.60	2,256.60	0.00
8260 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,256.60	2,256.60	0.00
D	362	30/10/2021 12:00:00a. m.	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	173.00	0.00		
D	362	30/10/2021 12:00:00a. m.	038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	0.00	173.00		
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	216.00	0.00		
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	0.00	216.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		348.00	0.00
D	392 30/10/2021 12:00:00a. m.	038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	348.00
D	442 31/10/2021 12:00:00a. m.	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN		0.00	1,519.60
D	442 31/10/2021 12:00:00a. m.	039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN		1,519.60	0.00
8260 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,117.76	7,117.76	0.00
8260 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	7,117.76	7,117.76	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC		2,320.00	0.00
D	68 06/10/2021 12:00:00a. m.	038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC		0.00	2,320.00
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038651|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER		378.16	0.00
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038651|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER		0.00	378.16
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE		0.00	348.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE		348.00	0.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		0.00	626.40
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		626.40	0.00
D	390 30/10/2021 12:00:00a. m.	039130|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU		3,445.20	0.00
D	390 30/10/2021 12:00:00a. m.	039130|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU		0.00	3,445.20
8260 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,769.36	6,769.36	0.00
8260 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,769.36	6,769.36	0.00
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		790.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m.	037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0.00	790.00	
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m.	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	68.00	0.00	
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m.	039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	0.00	68.00	
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m.	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	0.00	5,911.36	
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m.	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	5,911.36	0.00	
8260 3 399001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,186.60	8,186.60	0.00
8260 3 399001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	8,186.60	8,186.60	0.00
D	41	05/10/2021	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.	237.90	0.00	
D	41	05/10/2021	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	
D	41	05/10/2021	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 D	450.70	0.00	
D	41	05/10/2021	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 D	0.00	450.70	
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00	
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00	
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	0.00	2,088.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	2,088.00	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	2,088.00	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	2,088.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	522.00	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	0.00	522.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
		UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE			
8260 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,800.10	2,800.10	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,800.10	2,800.10
0.00					
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		1,400.10	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	1,400.10
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	1,400.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		1,400.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,633.90	15,633.90	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,633.90	15,633.90
0.00					
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		4,900.00	0.00
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	4,900.00
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		570.00	0.00
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	570.00
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		1,050.00	0.00
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	1,050.00
D	215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		960.00	0.00
D	215 21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		0.00	960.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		4,900.00	0.00
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	4,900.00
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL		1,531.20	0.00
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL		0.00	1,531.20
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.		672.80	0.00
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.		0.00	672.80
D	470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039790|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO MARCA		1,049.90	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM			
D	470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039790|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	0.00	1,049.90	
8260 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	65,987.78	65,987.78	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	65,987.78	65,987.78	0.00
D	41 05/10/2021 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 ASUN	627.60	0.00	
D	41 05/10/2021 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 ASUN	0.00	627.60	
D	56 06/10/2021 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 A	735.00	0.00	
D	56 06/10/2021 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 A	0.00	735.00	
D	89 06/10/2021 12:00:00a. m.	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	3,480.00	0.00	
D	89 06/10/2021 12:00:00a. m.	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,480.00	
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	3,500.00	0.00	
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	3,500.00	
D	277 26/10/2021 12:00:00a. m.	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	261.60	0.00	
D	277 26/10/2021 12:00:00a. m.	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	0.00	261.60	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	3,500.00	0.00	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	3,500.00	
D	284 26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	17,400.00	0.00	
D	284 26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	0.00	17,400.00	
D	341 29/10/2021 12:00:00a. m.	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	1,500.00	0.00	
D	341 29/10/2021 12:00:00a. m.	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	0.00	1,500.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	3,132.00	0.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	0.00	3,132.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	3,654.00	0.00
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	0.00	3,654.00
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	1,375.00	0.00
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	3,318.00	0.00
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	0.00	3,318.00
D	381	30/10/2021 12:00:00a. m.	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	0.00	1,375.00
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	585.00	0.00
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	0.00	585.00
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	600.00	0.00
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	0.00	600.00
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	600.00	0.00
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	0.00	600.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	638.10	0.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR	0.00	638.10
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	707.60	0.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY	0.00	707.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	930.08	0.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	0.00	930.08
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	729.00	0.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA	0.00	729.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	7,516.80	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	7,516.80
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	3,271.00	0.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND	0.00	3,271.00
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	6,902.00	0.00
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA	0.00	6,902.00
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	300.00	0.00
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20	0.00	300.00
D	492	31/10/2021 12:00:00a. m.	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	225.00	0.00
D	492	31/10/2021 12:00:00a. m.	039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20	0.00	225.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	500.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.00	0.00

8260 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	22,112.20	22,112.20		0.00
8260 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	22,112.20		22,112.20	0.00

D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,436.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION			
D	83 06/10/2021 12:00:00a. m.	038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL		2,436.00	0.00
		EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION			
D	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA		4,866.20	0.00
		EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION D			
D	85 06/10/2021 12:00:00a. m.	038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA		0.00	4,866.20
		EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION D			
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN		7,700.00	0.00
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN			
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN		0.00	7,700.00
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN			
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN		0.00	6,300.00
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN			
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN		6,300.00	0.00
		ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN			
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE		270.00	0.00
		LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM			
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE		0.00	270.00
		LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM			
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION		270.00	0.00
		ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL			
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION		0.00	270.00
		ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL			
D	492 31/10/2021 12:00:00a. m.	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON		270.00	0.00
		CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
D	492 31/10/2021 12:00:00a. m.	039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON		0.00	270.00
		CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
8260 3 399001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	87,074.87	87,074.87	0.00
8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,251.94	32,251.94	0.00
8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,251.94	32,251.94	0.00
0.00					
D	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE		0.00	1,368.80
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110			
D	30 01/10/2021 12:00:00a. m.	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE		1,368.80	0.00
		CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110			
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		2,987.30	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		0.00	2,987.30
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS		2,610.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY				
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		0.00	2,610.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		1,461.60	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		0.00	1,461.60	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039727|ARTICULO DE DVD -R SLIM VERBATIM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD		423.17	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039727|ARTICULO DE DVD -R SLIM VERBATIM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD		0.00	423.17	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		2,610.00	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		0.00	2,610.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		0.00	2,088.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		2,088.00	0.00	
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex		346.07	0.00	
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex		0.00	346.07	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		116.00	0.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		348.00	0.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	348.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	116.00	
D	453	31/10/2021	12:00:00a. m. 039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		465.00	0.00	
D	453	31/10/2021	12:00:00a. m. 039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		0.00	465.00	
D	463	31/10/2021	12:00:00a. m. 039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL		1,507.00	0.00	
D	463	31/10/2021	12:00:00a. m. 039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL		0.00	1,507.00	
D	470	31/10/2021	12:00:00a. m. 039789|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR		4,234.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CIU				
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039789|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CIU		0.00	4,234.00	
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039788|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CASE		3,248.00	0.00	
D	470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039788|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CASE		0.00	3,248.00	
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		8,439.00	0.00	
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		0.00	8,439.00	
8260 3 399001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8260 3 399001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,600.00		5,600.00
0.00							
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,800.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,800.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00	
8260 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	26,323.27	26,323.27	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	26,323.27		26,323.27
0.00							
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E		505.00	0.00	
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E		0.00	505.00	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		4,900.00	0.00	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	4,900.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		3,500.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	3,500.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		3,132.00	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		0.00	3,132.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00	4,698.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	4,698.00	0.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	777.20	0.00
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	0.00	777.20
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	0.00	43.80
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.	43.80	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	3,654.00	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,654.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	3,445.20
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	3,445.20	0.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	346.07	0.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	0.00	346.07
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	522.00	0.00
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	0.00	522.00
D	453	31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	800.00	0.00
D	453	31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L	0.00	800.00
8260 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	22,899.66	22,899.66	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	22,899.66	22,899.66	0.00
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	1,400.00	
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	684.40	0.00	
D	334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN	0.00	684.40	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	2,088.00	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	0.00	2,610.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	0.00	2,088.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	2,610.00	0.00	
D	376	30/10/2021 12:00:00a. m.	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	1,158.84	0.00	
D	376	30/10/2021 12:00:00a. m.	039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E	0.00	1,158.84	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	0.00	510.40	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD	510.40	0.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	2,088.00	0.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	2,088.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	2,705.40	0.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	0.00	2,705.40	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	562.60	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN	0.00	562.60	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	0.00	346.06	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex	346.06	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		232.00	0.00
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		0.00	232.00
D	453 31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		0.00	1,200.00
D	453 31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		1,200.00	0.00
D	458 31/10/2021 12:00:00a. m.	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		377.00	0.00
D	458 31/10/2021 12:00:00a. m.	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		0.00	377.00
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y		1,154.20	0.00
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y		0.00	1,154.20
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.		1,117.08	0.00
D	460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.		0.00	1,117.08
D	472 31/10/2021 12:00:00a. m.	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		0.00	1,165.00
D	472 31/10/2021 12:00:00a. m.	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI		1,165.00	0.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		385.00	0.00
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	385.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	450.00
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		450.00	0.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		0.00	1,265.68
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		1,265.68	0.00
8260 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	103,497.57	103,497.57	0.00
8260 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,390.56	44,390.56	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,390.56	44,390.56
0.00					
D	56 06/10/2021 12:00:00a. m.	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO		1,080.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO			0.00	1,080.00
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M		456.00	0.00	
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M		0.00	456.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M		1,714.66	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M		0.00	1,714.66	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		329.55	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		0.00	329.55	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,800.00	0.00	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		700.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	700.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		9,291.60	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		0.00	9,291.60	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		6,159.60	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		0.00	6,159.60	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		154.11	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		0.00	154.11	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		1,080.00	0.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,080.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA		1,415.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI				
D	393	30/10/2021	12:00:00a. m. 038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA			0.00	1,415.00
			UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN " NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI				
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. 039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			240.00	0.00
			PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.				
D	396	30/10/2021	12:00:00a. m. 039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	240.00
			PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.				
D	433	31/10/2021	12:00:00a. m. 039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			1,108.00	0.00
			PARA PINTADO DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FOND				
D	433	31/10/2021	12:00:00a. m. 039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	1,108.00
			PARA PINTADO DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FOND				
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA			390.00	0.00
			LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO				
D	435	31/10/2021	12:00:00a. m. 039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA			0.00	390.00
			LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO				
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL			878.33	0.00
			SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO Y MAXIPISTA-PLYA CE				
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL			0.00	878.33
			SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO Y MAXIPISTA-PLYA CE				
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			5,338.63	0.00
			PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FO				
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	5,338.63
			PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FO				
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			4,698.00	0.00
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE				
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN			0.00	4,698.00
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE				
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m. 039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL			1,769.00	0.00
			SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID-19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO				
D	450	31/10/2021	12:00:00a. m. 039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL			0.00	1,769.00
			SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR COVID-19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO				
EE4	16	07/10/2021	12:00:00a. m. 039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE			4,788.08	0.00
			SERA				
EE4	16	07/10/2021	12:00:00a. m. 039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE			0.00	4,788.08
			SERA				
8260 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,251.01	38,251.01	0.00
8260 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	38,251.01	38,251.01	0.00
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			345.67	0.00
			PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.				
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			0.00	345.67

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			
D	40	05/10/2021 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 MUNIC	0.00	1,302.60	
D	40	05/10/2021 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 MUNIC	1,302.60	0.00	
D	40	05/10/2021 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	
D	40	05/10/2021 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	
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	1,035.00	0.00	
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.	0.00	1,035.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	434.75	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	434.75	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	11,962.48	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	11,962.48	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038850|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	513.75	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038850|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	513.75	
D	78	06/10/2021 12:00:00a. m.	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	1,392.00	0.00	
D	78	06/10/2021 12:00:00a. m.	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	0.00	1,392.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	377.00	0.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	377.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	330.89	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	330.89	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038631|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	1,672.03	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038631|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	0.00	1,672.03	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038804|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	127.65	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038804|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	127.65	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	2,100.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	0.00	2,100.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	106.33	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	0.00	106.33	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039064|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	78.31	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039064|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	78.31	
D	375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039270|SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	2,298.24	0.00	
D	375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039270|SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	0.00	2,298.24	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	720.00	0.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	0.00	720.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	440.68	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	0.00	440.68	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	930.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	930.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	578.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	578.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	527.80	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	527.80	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	311.98	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	0.00	311.98	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.			
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (FIJADOR DE ROSCA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	633.78	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039008|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	145.00	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039008|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.	0.00	145.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	0.00	2,930.62	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	0.00	1,199.90	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	1,199.90	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	2,930.62	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (FIJADOR DE ROSCA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	633.78	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	265.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL.	265.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	153.56	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL	0.00	153.56	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	0.00	446.60	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL,	446.60	0.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	945.00	0.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y	0.00	945.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	705.00	0.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D	0.00	705.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.	645.00	0.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL	0.00	645.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021.				
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN		672.80	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN		0.00	672.80	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU		654.24	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU		0.00	654.24	
D	455	31/10/2021 12:00:00a. m.	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	437.00	
D	455	31/10/2021 12:00:00a. m.	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		437.00	0.00	
8260 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,856.00	20,856.00	0.00
8260 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	20,856.00	20,856.00	0.00
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,100.00	0.00	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,100.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,800.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		0.00	2,800.00	
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		12,726.00	0.00	
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN		0.00	12,726.00	
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,130.00	0.00	
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,130.00	
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,100.00	
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,100.00	0.00	
8260 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	58,451.62	58,451.62	0.00
8260 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,451.62	58,451.62	0.00
8260 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,451.62	58,451.62	0.00
D	80	06/10/2021 12:00:00a. m.	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID		0.00	465.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	80	06/10/2021 12:00:00a. m.	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID	465.00	0.00	
D	312	28/10/2021 12:00:00a. m.	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	677.00	0.00	
D	312	28/10/2021 12:00:00a. m.	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	0.00	677.00	
D	314	28/10/2021 12:00:00a. m.	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC	1,225.80	0.00	
D	314	28/10/2021 12:00:00a. m.	039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC	0.00	1,225.80	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	495.00	0.00	
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR	0.00	495.00	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ	761.57	0.00	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	1,748.15	0.00	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ	0.00	761.57	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	0.00	1,748.15	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	279.70	0.00	
D	479	31/10/2021 12:00:00a. m.	039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO	0.00	279.70	
D	492	31/10/2021 12:00:00a. m.	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	555.00	0.00	
D	492	31/10/2021 12:00:00a. m.	039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE	0.00	555.00	
D	493	31/10/2021 12:00:00a. m.	039758|SERVICIO DE ARRASTRE A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD	50,808.00	0.00	
D	493	31/10/2021 12:00:00a. m.	039758|SERVICIO DE ARRASTRE A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD	0.00	50,808.00	
EE6	10	19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,436.40	0.00	
EE6	10	19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	0.00	1,436.40	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	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	0.00
8260 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,077,510.00	4,077,510.00	0.00
8260 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8260 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8260 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00
8260 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,323,458.82	1,323,458.82	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	98	07/10/2021 12:00:00a. m.	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	36,000.00	0.00
D	98	07/10/2021 12:00:00a. m.	039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA	0.00	36,000.00
D	158	15/10/2021 12:00:00a. m.	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE	503,729.41	0.00
D	158	15/10/2021 12:00:00a. m.	039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE	0.00	503,729.41
D	283	26/10/2021 12:00:00a. m.	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	250,000.00	0.00
D	283	26/10/2021 12:00:00a. m.	039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF	0.00	250,000.00
D	323	28/10/2021 12:00:00a. m.	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	30,000.00	0.00
D	323	28/10/2021 12:00:00a. m.	039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E	0.00	30,000.00
D	366	30/10/2021 12:00:00a. m.	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	503,729.41	0.00
D	366	30/10/2021 12:00:00a. m.	039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D	0.00	503,729.41

8260 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8260 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8260 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
8260 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC	0.00	303,110.08
D	155	15/10/2021 12:00:00a. m.	039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC	303,110.08	0.00
D	367	30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	303,110.08	0.00
D	367	30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	0.00	303,110.08

8260 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8260 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8260 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00
8260 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	134,444.26	134,444.26	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	157	15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	38,722.13	0.00
D	157	15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	0.00	38,722.13
D	370	30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	38,722.13	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	370 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	38,722.13
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		57,000.00	0.00
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	57,000.00
8260 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8260 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8260 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	280,789.96	280,789.96	0.00
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		15,000.00	0.00
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	15,000.00
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC		132,894.98	0.00
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC		0.00	132,894.98
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		132,894.98	0.00
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	132,894.98
8260 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
8260 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
8260 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
8260 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	107,956.04	107,956.04	0.00
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIP		38,603.02	0.00
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIP		0.00	38,603.02
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		38,603.02	0.00
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I		0.00	38,603.02
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		30,750.00	0.00
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	30,750.00
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
8260 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8260 4 423001 000001	GOBERNACION	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8260 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
8260 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		10,672.50	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	10,672.50
8260 4 423003	CATASTRO	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8260 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8260 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
8260 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92	36,999.92	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		36,999.92	0.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		0.00	36,999.92

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
	BANC				
8260 4 423004	PREDIAL RUSTICO	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8260 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8260 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
8260 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	41,163.82	41,163.82	0.00
D	231 22/10/2021 12:00:00a. m.	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
	BANORTE				
D	231 22/10/2021 12:00:00a. m.	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
	BANORTE				
D	500 31/10/2021 12:00:00a. m.	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		17.40 0.00	
	BANORTE				
D	500 31/10/2021 12:00:00a. m.	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.00 17.40	
	BANORTE				
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO		41,129.02 0.00	
	PREDIAL				
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO		0.00 41,129.02	
	PREDIAL				
8260 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	170,201.49	170,201.49	0.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
8260 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
	Y SOCIAL				
8260 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,201.49	124,201.49	0.00
D	90 06/10/2021 12:00:00a. m.	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		124,201.49 0.00	
	ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES				
D	90 06/10/2021 12:00:00a. m.	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00 124,201.49	
	ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES				
8260 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE		23,500.00 0.00	
	CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPE				
D	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE		0.00 23,500.00	
	CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPE				
D	181 18/10/2021 12:00:00a. m.	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE		0.00 22,000.00	
	CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERA				
D	181 18/10/2021 12:00:00a. m.	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE		0.00 500.00	
	CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI				
D	181 18/10/2021 12:00:00a. m.	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE		500.00 0.00	
	CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI				
D	181 18/10/2021 12:00:00a. m.	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE		22,000.00 0.00	
	CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERA				
8260 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004	OTROS APOYOS	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
8260 4 441004 000001	GOBERNACION	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
8260 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,327.01	67,327.01	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	67,327.01	67,327.01	67,327.01

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	1,663.41	0.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	1,663.41
D	265	25/10/2021 12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	3,482.00	0.00
D	265	25/10/2021 12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	0.00	3,482.00
D	302	27/10/2021 12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	0.00	10,000.00
D	302	27/10/2021 12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	10,000.00	0.00
D	350	30/10/2021 12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	15,000.00	0.00
D	350	30/10/2021 12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	0.00	15,000.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	0.00	250.00
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	250.00	0.00
EE4	1	04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	0.00
EE4	1	04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,000.00
EE4	2	05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	5,980.00	0.00
EE4	2	05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	5,980.00
EE4	11	06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,000.00	0.00
EE4	11	06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,000.00
EE4	13	07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,000.00	0.00
EE4	13	07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,000.00
EE4	20	11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,500.00
EE4	20	11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00	0.00
EE4	42	18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	800.00	0.00
EE4	42	18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	800.00
EE4	43	18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,751.60	0.00
EE4	43	18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,751.60
EE4	44	18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,300.00	0.00
EE4	44	18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,300.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
EE4	50	25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,600.00	0.00
EE4	50	25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,600.00
EE4	54	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	54	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	55	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	55	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	56	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	56	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	57	27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	57	27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	3,000.00
EE4	64	28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	2,500.00	0.00
EE4	64	28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	0.00	2,500.00
EE4	65	28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	2,500.00	0.00
EE4	65	28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	0.00	2,500.00
EE4	66	28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	0.00
EE4	66	28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	2,000.00
8260 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	173,899.99	173,899.99	0.00
8260 4 441005 000001		GOBERNACION	0.00	173,899.99	173,899.99	0.00
8260 4 441005 000001 001000		REGIDORES	0.00	172,700.00	172,700.00	0.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	172,700.00	172,700.00
0.00						
D	97	07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	8,000.00	0.00
D	97	07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	0.00	8,000.00
D	150	15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	0.00
D	150	15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
D	214	21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	4,000.00	0.00
D	214	21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	0.00	4,000.00
D	257	23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	22,000.00	0.00
D	257	23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	0.00	22,000.00
D	259	23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	6,000.00	0.00
D	259	23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	6,000.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			COMPROBAR DEL			
D	292	27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	15,500.00	0.00	
			COMPROBAR D EL			
D	292	27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	15,500.00	
			COMPROBAR D EL			
D	293	27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	39,000.00	0.00	
			COMPROBAR DE L			
D	293	27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	39,000.00	
			COMPROBAR DE L			
D	301	27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	27,200.00	0.00	
			COMPROBAR DEL			
D	301	27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	27,200.00	
			COMPROBAR DEL			
D	319	28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	8,000.00	0.00	
			COMPROBAR DEL			
D	319	28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	8,000.00	
			COMPROBAR DEL			
D	320	28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	4,000.00	0.00	
			COMPROBAR DEL			
D	320	28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	4,000.00	
			COMPROBAR DEL			
D	386	30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	200.00	0.00	
			COMPROBAR DE G			
D	386	30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	200.00	
			COMPROBAR DE G			
D	389	30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	26,300.00	0.00	
			COMPROBAR DE G			
D	389	30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	26,300.00	
			COMPROBAR DE G			
D	496	31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	8,500.00	0.00	
			COMPROBAR DE L			
D	496	31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	8,500.00	
			COMPROBAR DE L			

8260 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	1,199.99		0.00
8260 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99		1,199.99	0.00

D	325	28/10/2021 12:00:00a. m.	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,199.99	0.00	
			COMPROBAR DEL			
D	325	28/10/2021 12:00:00a. m.	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	0.00	1,199.99	
			COMPROBAR DEL			

8260 4 442001	Becas	0.00	46,100.00	46,100.00		0.00
8260 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	46,100.00	46,100.00		0.00
8260 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,700.00	46,700.00		0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	46,700.00		46,700.00	0.00

EE4	40	18/10/2021 12:00:00a. m.	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	46,700.00	0.00	
EE4	40	18/10/2021 12:00:00a. m.	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES SIN	0.00	46,700.00	

8260 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	-600.00	-600.00		0.00
8260 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	-600.00		-600.00	0.00

D	210	21/10/2021 12:00:00a. m.	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	-600.00	0.00	
D	210	21/10/2021 12:00:00a. m.	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA CORRIE	0.00	-600.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
8260 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
8260 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	0.00	80,500.00
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	80,500.00	0.00

8260 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8260 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8260 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00
8260 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	103,694.00	103,694.00	0.00

D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	0.00	950.00
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	950.00	0.00
EE4	18	11/10/2021 12:00:00a. m.	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	28,000.00	0.00
EE4	18	11/10/2021 12:00:00a. m.	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	0.00	28,000.00
EE4	21	11/10/2021 12:00:00a. m.	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	700.00
EE4	21	11/10/2021 12:00:00a. m.	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	0.00
EE4	36	18/10/2021 12:00:00a. m.	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	1,500.00	0.00
EE4	36	18/10/2021 12:00:00a. m.	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,500.00
EE4	37	18/10/2021 12:00:00a. m.	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	10,000.00	0.00
EE4	37	18/10/2021 12:00:00a. m.	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDE	0.00	10,000.00
EE4	38	18/10/2021 12:00:00a. m.	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	0.00
EE4	38	18/10/2021 12:00:00a. m.	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	700.00
EE4	39	18/10/2021 12:00:00a. m.	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	700.00	0.00
EE4	39	18/10/2021 12:00:00a. m.	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	700.00
EE4	45	19/10/2021 12:00:00a. m.	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	0.00	31,100.00
EE4	45	19/10/2021 12:00:00a. m.	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA PA	31,100.00	0.00
EE4	51	25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	1,044.00	0.00
EE4	51	25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE E	0.00	1,044.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
EE4	58 27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI		0.00	10,000.00
EE4	58 27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250 CORRESPONDI		10,000.00	0.00
EE4	59 27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,500.00	0.00
EE4	59 27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	1,500.00
EE4	60 27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y		0.00	17,500.00
EE4	60 27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE PUNTUALIDAD Y		17,500.00	0.00
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8260 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8260 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	87,415.29	87,415.29	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		37,112.85	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	37,112.85
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		50,302.44	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,302.44
8260 4 452001	JUBILACIONES	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8260 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8260 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	668,987.67	668,987.67	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,161.28
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		254,803.35	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	254,803.35
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,161.28	0.00
D	288 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ		160,000.00	0.00
D	288 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ		0.00	160,000.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		250,023.04	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	250,023.04
8260 4 452002	AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8260 4 452002 000001	GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8260 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8260 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		88,424.00	0.00
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	88,424.00
8260 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8260 4 452003 000001	GOBERNACION	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00
8260 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	49,255.07	49,255.07	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	0.00	49,255.07		49,255.07
0.00					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				49,255.07	0.00
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS				0.00	49,255.07
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,352,610.19	2,352,610.19	0.00
8260 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	0.00	333,740.00	333,740.00	0.00
8260 5 513001 000007	ADQUISISIONES	0.00	333,740.00	333,740.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	333,740.00	333,740.00	0.00
8260 5 513001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	333,740.00		333,740.00
0.00					
D 343 29/10/2021 12:00:00a. m. 038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "				333,740.00	0.00
D 343 29/10/2021 12:00:00a. m. 038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "				0.00	333,740.00
8260 5 515001	Equipo de Computo	0.00	20,870.19	20,870.19	0.00
8260 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	20,870.19	20,870.19	0.00
8260 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	20,870.19	20,870.19	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	20,870.19		20,870.19
0.00					
D 55 06/10/2021 12:00:00a. m. 038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				7,515.12	0.00
D 55 06/10/2021 12:00:00a. m. 038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				0.00	7,515.12
D 477 31/10/2021 12:00:00a. m. 039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.				13,355.07	0.00
D 477 31/10/2021 12:00:00a. m. 039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.				0.00	13,355.07
8260 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 523001 000007	ADQUISISIONES	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	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 542001 000007	ADQUISISIONES	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	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8260 5 563001 000007	ADQUISISIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8260 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00
8260 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	1,998,000.00		1,998,000.00
0.00					
D 232 22/10/2021 12:00:00a. m. 039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN				0.00	1,998,000.00
D 232 22/10/2021 12:00:00a. m. 039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN				1,998,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 566001 000007	ADQUISISIONES	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
8260 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 581002 000007	ADQUISISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	10,258,537.95	10,258,537.95	0.00
8260 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,700,189.28	2,700,189.28	0.00
8260 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2,700,189.28	2,700,189.28	0.00
8260 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,700,189.28	2,700,189.28	0.00
8260 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	2,700,189.28	2,700,189.28	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	239,174.33	0.00
D	51	05/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	0.00	239,174.33
D	193	19/10/2021 12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	510,174.10	0.00
D	193	19/10/2021 12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	510,174.10
D	230	22/10/2021 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 L	250,073.45	0.00
D	230	22/10/2021 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 L	0.00	250,073.45
D	330	28/10/2021 12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	947,466.18	0.00
D	330	28/10/2021 12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	947,466.18
D	331	28/10/2021 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 L	429,041.47	0.00
D	331	28/10/2021 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 L	0.00	429,041.47
D	429	30/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	324,259.75	0.00
D	429	30/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	0.00	324,259.75
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-267.32	0.00
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-267.32
D	506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS	-2,367.48	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	POR				
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS	0.00	-2,367.48	
	POR				
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS	-56.95	0.00	
	POR				
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS	0.00	-56.95	
	POR				
D	506 31/10/2021 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 L	267.32	0.00	
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	2,367.48	0.00	
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	0.00	2,367.48	
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	56.95	0.00	
D	506 31/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	0.00	56.95	
D	506 31/10/2021 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 L	0.00	267.32	
8260 6 616002	APLICACION FAISM	0.00	7,558,348.67	7,558,348.67	0.00
8260 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,558,348.67	7,558,348.67	0.00
8260 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	7,558,348.67	7,558,348.67	0.00
8260 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	0.00	7,558,348.67	7,558,348.67	0.00
D	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	372,299.02	0.00	
D	23 01/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	0.00	372,299.02	
D	42 05/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	522,810.02	0.00	
D	42 05/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	522,810.02	
D	46 05/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	1,337,214.84	0.00	
D	46 05/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	0.00	1,337,214.84	
D	48 05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	61,795.26	0.00	
D	48 05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	0.00	61,795.26	
D	50 05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	216,002.35	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO		0.00	216,002.35	
D	53	05/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT		0.00	494,023.02	
D	53	05/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	494,023.02	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-554.73	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-326.22	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-326.22	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-887.61	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-4,003.41	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-4,003.41	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-3,195.68	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-3,578.01	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-3,578.01	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-1,235.47	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-1,235.47	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-379.72	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-303.62	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-303.62	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-175.72	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-175.72	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-651.23	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-379.72	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-651.23	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-554.73	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-5,029.00	0.00		
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-5,029.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-3,195.68	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-649.07	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-5,160.01	0.00	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-5,160.01	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	0.00	-649.07	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-887.61	0.00	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	887.61	0.00	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	0.00	887.61	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	379.72	0.00	
D	151 15/10/2021 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,	649.07	0.00	
D	151 15/10/2021 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	649.07	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	6,292.77	0.00	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	0.00	6,292.77	
D	151 15/10/2021 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	5,160.01	0.00	
D	151 15/10/2021 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	5,160.01	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	3,578.01	0.00	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	651.23	0.00	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	0.00	3,578.01	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	0.00	651.23	
D	151 15/10/2021 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-	5,029.01	0.00	
D	151 15/10/2021 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,SINA	3,195.68	0.00	
D	151 15/10/2021 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,SINA	0.00	3,195.68	
D	151 15/10/2021 12:00:00a. m.	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (	441.72	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038179|ESTIMACION UNICA FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASA VIEJAS (		0.00	441.72
			SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ,	4,003.41	0.00	
			ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE		0.00	379.72
			POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038336|AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,		0.00	5,029.01
			MEXICO, SEGUN No. DE CONTRATO -HAE-017-PR-			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL	326.22	0.00	
			MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL		0.00	326.22
			MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD	410.77	0.00	
			POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD		0.00	410.77
			POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ	1,235.47	0.00	
			ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ		0.00	1,235.47
			ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	554.73	0.00	
			SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	554.73
			SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR	303.62	0.00	
			ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR		0.00	303.62
			ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE	175.72	0.00	
			CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE		0.00	175.72
			CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI			
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-6,292.77	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-6,292.77
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-441.72	0.00	
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR		0.00	-441.72
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA		0.00	4,003.41

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			"ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -410.77 0.00
			POR
D	151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-410.77
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -183.96 0.00
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-183.96
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -837.65 0.00
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-837.65
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -207.20 0.00
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-207.20
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -607.13 0.00
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-607.13
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -117.92 0.00
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS -424.87 0.00
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-424.87
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN 424.87 0.00
			CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA,
			EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN 0.00 424.87
			CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA,
			EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS 117.92 0.00
			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS
			COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO
			HAE-025-PR,
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS 0.00 117.92
			CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS
			COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO
			HAE-025-PR,
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS 0.00-117.92
			POR
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA 0.02 0.00
			EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE
			ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE 607.11 0.00
			SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO
			JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE 0.00 607.11
			SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO
			JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE 207.20 0.00
			ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,
			MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE 0.00 207.20
			ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-				
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m. 038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	183.96	0.00	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m. 038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	0.00	183.96	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m. 039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	837.65	0.00	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m. 039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	0.00	837.65	
D	160	16/10/2021	12:00:00a. m. 039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	0.00	0.02	
D	192	19/10/2021	12:00:00a. m. 038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	1,341,473.59	0.00	
D	192	19/10/2021	12:00:00a. m. 038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	0.00	1,341,473.59	
D	223	22/10/2021	12:00:00a. m. 039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	0.00	241,848.62	
D	223	22/10/2021	12:00:00a. m. 039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	241,848.62	0.00	
D	224	22/10/2021	12:00:00a. m. 038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-	219,975.46	0.00	
D	224	22/10/2021	12:00:00a. m. 038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-	0.00	219,975.46	
D	225	22/10/2021	12:00:00a. m. 039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	299,041.79	0.00	
D	225	22/10/2021	12:00:00a. m. 039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	0.00	299,041.79	
D	226	22/10/2021	12:00:00a. m. 039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	16,062.80	0.00	
D	226	22/10/2021	12:00:00a. m. 039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	0.00	16,062.80	
D	227	22/10/2021	12:00:00a. m. 039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	0.00	25,181.25	
D	227	22/10/2021	12:00:00a. m. 039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	25,181.25	0.00	
D	228	22/10/2021	12:00:00a. m. 039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	359,730.19	0.00	
D	228	22/10/2021	12:00:00a. m. 039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	0.00	359,730.19	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	229 22/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		21,329.74	0.00
D	229 22/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S		0.00	21,329.74
D	235 22/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202		4,327.48	0.00
D	235 22/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202		0.00	4,327.48
D	332 29/10/2021 12:00:00a. m.	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R		637,469.06	0.00
D	332 29/10/2021 12:00:00a. m.	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R		0.00	637,469.06
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL		952,208.85	0.00
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL		0.00	952,208.85
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA		208,835.49	0.00
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA		0.00	208,835.49
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI		0.00	226,719.83
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI		226,719.83	0.00
8260 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00
8260 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL		0.00	0.00	0.00
8260 8 853013 000007	ADQUISISIONES		0.00	0.00	0.00
8260 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
8260 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 9	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	71,914.30	71,914.30
8260 9 911001	CREDITO NO. 6781		0.00	47,026.61	47,026.61
8260 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA		0.00	47,026.61	47,026.61
8260 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA		0.00	47,026.61	47,026.61
8260 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		0.00	47,026.61	47,026.61
0.00					
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			0.00	47,026.61
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			47,026.61	0.00
8260 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8260 9 921001 000005	GASTOS GENERALES		0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8260 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,887.69	24,887.69	0.00
8260 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,887.69	24,887.69
0.00					
IA 10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC			24,887.69	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC		0.00	24,887.69
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	**160,124,998.13**	**32,837,323.88**	**0.00**	**192,962,322.01**
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	62,410,043.69	7,359,296.24	0.00	69,769,339.93
8270 1 113001	Sueldos Ordinarios	35,596,898.84	4,250,277.00	0.00	39,847,175.84
8270 1 113001 000001	GOBERNACION	13,362,404.00	1,542,450.95	0.00	14,904,854.95
8270 1 113001 000001 001000	REGIDORES	2,009,354.80	235,892.00	0.00	2,245,246.80
8270 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,009,354.80	235,892.00	0.00	2,245,246.80
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		112,897.60	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40	0.00
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,219,347.90	135,057.15	0.00	1,354,405.05
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,219,347.90	135,057.15	0.00	1,354,405.05
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,321.50	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,535.75	0.00
8270 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,271,377.20	129,333.00	0.00	1,400,710.20
8270 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,271,377.20	129,333.00	0.00	1,400,710.20
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		65,843.55	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,561.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,561.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		48,365.55	0.00
8270 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	701,889.15	88,129.50	0.00	790,018.65
8270 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	701,889.15	88,129.50	0.00	790,018.65
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,785.75	0.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,279.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		39,279.00	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,785.75	0.00
8270 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	374,934.15	44,109.90	0.00	419,044.05
8270 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	374,934.15	44,109.90	0.00	419,044.05
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,054.95	0.00
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,054.95	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		

QUE LAB
8270 1 113001 000001 002211 DEPARTAMENTO DE TURISMO 420,097.20 49,423.20 0.00 469,520.40
8270 1 113001 000001 002211 000006 DEPARTMENTO DE TURISMO 420,097.20 49,423.20 0.00 469,520.40
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 12,223.50 0.00
QUE LAB
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 12,488.10 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 12,488.10 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 12,223.50 0.00
QUE LAB
8270 1 113001 000001 002215 DEPARTAMENTO DE SALUD 272,565.00 37,890.00 0.00 310,455.00
8270 1 113001 000001 002215 000057 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 272,565.00 37,890.00 0.00 310,455.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 14,893.35 0.00
QUE LAB
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 4,051.65 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 4,051.65 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 14,893.35 0.00
QUE LAB
8270 1 113001 000001 002216 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 608,547.30 75,819.75 0.00 684,367.05
8270 1 113001 000001 002216 000063 UNIDAD DE TRASPARENCIA 608,547.30 75,819.75 0.00 684,367.05
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 14,066.10 0.00
QUE LAB
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 21,450.90 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 26,236.65 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 14,066.10 0.00
QUE LAB
8270 1 113001 000001 002217 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 191,867.10 22,572.60 0.00 214,439.70
8270 1 113001 000001 002217 000066 DEPARTAMENTO DE SIPINNA 191,867.10 22,572.60 0.00 214,439.70
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 11,286.30 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 11,286.30 0.00
QUE LAB
8270 1 113001 000001 002218 DEPARTAMENTO CEPAVI 192,494.64 27,844.80 0.00 220,339.44
8270 1 113001 000001 002218 000067 DEPARTAMENTO DE CEPAVI 192,494.64 27,844.80 0.00 220,339.44
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m. 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 13,922.40 0.00
QUE LAB
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 13,922.40 0.00
QUE LAB
8270 1 113001 000001 002219 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO 592,544.40 56,004.00 0.00 648,548.40
8270 1 113001 000001 002219 000068 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL 592,544.40 56,004.00 0.00 648,548.40
INTERNO
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m. 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 56,004.00 0.00
QUE LAB
8270 1 113001 000001 003000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,794,570.00 213,001.80 0.00 2,007,571.80
8270 1 113001 000001 003000 000008 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,794,570.00 213,001.80 0.00 2,007,571.80

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,692.40	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,808.50	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	90,808.50	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	15,692.40	0.00
8270 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	556,650.90	64,811.10	0.00	621,462.00
8270 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	556,650.90	64,811.10	0.00	621,462.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,405.55	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	32,405.55	0.00
8270 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	516,889.20	49,526.70	0.00	566,415.90
8270 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	516,889.20	49,526.70	0.00	566,415.90
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,763.35	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,763.35	0.00
8270 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	908,342.07	109,557.45	0.00	1,017,899.52
8270 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	908,342.07	109,557.45	0.00	1,017,899.52
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,297.85	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,797.80	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	31,230.90	0.00
8270 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	923,308.62	104,979.90	0.00	1,028,288.52
8270 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	923,308.62	104,979.90	0.00	1,028,288.52
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,940.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	44,549.55	0.00
8270 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	679,254.85	82,007.40	0.00	761,262.25
8270 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	679,254.85	82,007.40	0.00	761,262.25
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	36,217.65	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,786.05	0.00
8270 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	128,369.52	16,490.70	0.00	144,860.22
8270 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	128,369.52	16,490.70	0.00	144,860.22

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,245.35	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,245.35	0.00	
8270 1 113001 000002	HACIENDA	3,079,634.02	375,450.60	0.00	3,455,084.62
8270 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	484,732.95	58,137.90	0.00	542,870.85
8270 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	484,732.95	58,137.90	0.00	542,870.85
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,248.85	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,820.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,820.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,248.85	0.00	
8270 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	595,026.60	57,079.20	0.00	652,105.80
8270 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	595,026.60	57,079.20	0.00	652,105.80
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,632.75	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,906.85	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,906.85	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,632.75	0.00	
8270 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	644,010.22	83,077.20	0.00	727,087.42
8270 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	644,010.22	83,077.20	0.00	727,087.42
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,843.55	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,695.05	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	23,843.55	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	17,695.05	0.00	
8270 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,037,482.20	135,778.80	0.00	1,173,261.00
8270 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,037,482.20	135,778.80	0.00	1,173,261.00
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,266.30	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	19,266.30	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	48,623.10	0.00	
8270 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	318,382.05	41,377.50	0.00	359,759.55
8270 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	318,382.05	41,377.50	0.00	359,759.55
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,681.25	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	QUE LAB				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			20,696.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,308,656.17	1,519,865.10	0.00	13,828,521.27
8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,266,765.18	163,286.70	0.00	1,430,051.88
8270 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,266,765.18	163,286.70	0.00 1,430,051.88
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,591.30 0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,052.05 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,591.30 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			69,052.05 0.00	
8270 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	300,874.62	35,897.85	0.00	336,772.47
8270 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		300,874.62	35,897.85	0.00 336,772.47
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,752.55 0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,871.40 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,871.40 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,402.50 0.00	
8270 1 113001 000004 002110	QUE LAB COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,708,283.28	189,324.90	0.00	1,897,608.18
8270 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,708,283.28	189,324.90	0.00 1,897,608.18
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			47,127.90 0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,845.20 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,845.20 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			40,506.60 0.00	
8270 1 113001 000004 002120	QUE LAB COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,088,067.29	357,256.20	0.00	3,445,323.49
8270 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,088,067.29	357,256.20	0.00 3,445,323.49
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			143,213.70 0.00	
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,414.40 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			143,213.70 0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB 039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			35,414.40 0.00	
8270 1 113001 000004 002131	QUE LAB RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	287,989.65	34,380.90	0.00	322,370.55
8270 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		287,989.65	34,380.90	0.00 322,370.55
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,942.45 0.00	
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	12,942.45	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00	
8270 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,017,896.42	157,176.00	0.00	1,175,072.42
8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,017,896.42	157,176.00		0.00 1,175,072.42
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,849.80	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,320.30	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,849.80	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	55,078.05	0.00	
8270 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	880,225.20	102,721.50	0.00	982,946.70
8270 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	880,225.20	102,721.50		0.00 982,946.70
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,345.20	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	14,015.55	0.00	
8270 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	289,357.35	35,295.90	0.00	324,653.25
8270 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	289,357.35	35,295.90		0.00 324,653.25
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,657.80	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,990.15	0.00	
8270 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,712,834.15	236,526.15	0.00	1,949,360.30
8270 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,712,834.15	236,526.15		0.00 1,949,360.30
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75	0.00	
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	69,469.35	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	47,043.75	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	72,969.30	0.00	
8270 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	752,147.41	83,878.50	0.00	836,025.91

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8270 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		752,147.41	83,878.50	0.00 836,025.91
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,691.25	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,691.25	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,248.00	0.00
8270 1 113001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,004,215.62	124,120.50	0.00	1,128,336.12
8270 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,004,215.62	124,120.50	0.00 1,128,336.12
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	50,636.40	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	56,541.90	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,471.10	0.00
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	6,846,204.65	812,510.35	0.00	7,658,715.00
8270 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,846,204.65	812,510.35	0.00	7,658,715.00
8270 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,846,204.65	812,510.35	0.00 7,658,715.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,090.10	0.00
D	142	15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	399,038.15	0.00
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,090.10	0.00
D	498	31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	397,292.00	0.00
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	1,866,305.91	207,456.36	0.00	2,073,762.27
8270 1 121001 000001	GOBERNACION	255,403.65	40,530.90	0.00	295,934.55
8270 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,253.70	11,139.30	0.00	111,393.00
8270 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,253.70	11,139.30	0.00 111,393.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,569.65	0.00
8270 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	57,288.60	6,365.40	0.00	63,654.00
8270 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		57,288.60	6,365.40	0.00 63,654.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,182.70	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,182.70	0.00
8270 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,861.35	23,026.20	0.00	120,887.55
8270 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		97,861.35	23,026.20	0.00 120,887.55
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,756.55	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039810| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		11,513.10	0.00
	ESTE H				
8270 1 121001 000002	HACIENDA	127,638.00	25,461.60	0.00	153,099.60
8270 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	114,577.20	25,461.60	0.00	140,038.80
8270 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	114,577.20	25,461.60	0.00
140,038.80					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039537| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40	0.00
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039821| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,365.40	0.00
	QUE LAB				
EE4	79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE		12,730.80	0.00
	ESTE H				
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,060.80	0.00	0.00	13,060.80
8270 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,060.80	0.00	0.00
13,060.80					
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,362,282.66	126,341.16	0.00	1,488,623.82
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,362,282.66	126,341.16	0.00	1,488,623.82
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,362,282.66	126,341.16	0.00
1,488,623.82					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	12 06/10/2021 12:00:00a. m.	039455| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 04 AL 10 DE		31,585.29	0.00
	OCT				
EE4	25 15/10/2021 12:00:00a. m.	039522| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 11 AL 17 DE		31,585.29	0.00
	OCT				
EE4	47 20/10/2021 12:00:00a. m.	039576| PAGO DE HONORARIOS ASMILABLES DEL 18 AL 24 DE		31,585.29	0.00
	OCT				
EE4	52 25/10/2021 12:00:00a. m.	039779| PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		31,585.29	0.00
	CORRESPOND				
8270 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	120,981.60	15,122.70	0.00	136,104.30
8270 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	120,981.60	15,122.70	0.00	136,104.30
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	120,981.60	15,122.70	0.00
136,104.30					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35	0.00
	QUE LAB				
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,561.35	0.00
	QUE LAB				
8270 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,528.70	0.00	0.00	23,528.70
8270 1 131001 000001	GOBERNACION	23,528.70	0.00	0.00	23,528.70
8270 1 131001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00	23,528.70
8270 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00
23,528.70					
8270 1 132001	Aguinaldo	7,012,405.71	779,156.19	0.00	7,791,561.90
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	2,279,484.00	253,276.00	0.00	2,532,760.00
8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES	335,599.47	37,288.83	0.00	372,888.30
8270 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	335,599.47	37,288.83	0.00
372,888.30					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.53	23,057.17	0.00	230,571.70
8270 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.53	23,057.17	0.00
230,571.70					
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		23,057.17	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	222,482.97	24,720.33	0.00	247,203.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8270 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	222,482.97	24,720.33	0.00	247,203.30
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	24,720.33	0.00
8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.47	14,339.83	0.00	143,398.30
8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.47	14,339.83	0.00	143,398.30
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	14,339.83	0.00
8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	43,575.03	4,841.67	0.00	48,416.70
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	43,575.03	4,841.67	0.00	48,416.70
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	4,841.67	0.00
8270 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	60,052.50	6,672.50	0.00	66,725.00
8270 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	60,052.50	6,672.50	0.00	66,725.00
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	6,672.50	0.00
8270 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	31,592.97	3,510.33	0.00	35,103.30
8270 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,592.97	3,510.33	0.00	35,103.30
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,510.33	0.00
8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	109,894.50	12,210.50	0.00	122,105.00
8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	109,894.50	12,210.50	0.00	122,105.00
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	12,210.50	0.00
8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,859.53	3,762.17	0.00	37,621.70
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,859.53	3,762.17	0.00	37,621.70
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,762.17	0.00
8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	32,123.97	3,569.33	0.00	35,693.30
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	32,123.97	3,569.33	0.00	35,693.30
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	3,569.33	0.00
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,867.50	9,207.50	0.00	92,075.00
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,867.50	9,207.50	0.00	92,075.00
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	9,207.50	0.00
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	311,751.00	34,639.00	0.00	346,390.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	311,751.00	34,639.00	0.00	346,390.00
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	34,639.00	0.00
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,224.03	10,802.67	0.00	108,026.70
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	97,224.03	10,802.67	0.00	108,026.70
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	10,802.67	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	124,236.00	13,804.00	0.00	138,040.00
8270 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	124,236.00	13,804.00		0.00
138,040.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			13,804.00	0.00
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	158,895.00	17,655.00	0.00	176,550.00
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	158,895.00	17,655.00		0.00
176,550.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			17,655.00	0.00
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	157,473.00	17,497.00	0.00	174,970.00
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,473.00	17,497.00		0.00
174,970.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			17,497.00	0.00
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	116,547.03	12,949.67	0.00	129,496.70
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	116,547.03	12,949.67		0.00
129,496.70					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			12,949.67	0.00
8270 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,736.50	2,748.50	0.00	27,485.00
8270 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,736.50	2,748.50		0.00
27,485.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			2,748.50	0.00
8270 1 132001 000002	HACIENDA	563,448.06	62,605.34	0.00	626,053.40
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	9,493.00	0.00	94,930.00
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	9,493.00		0.00
94,930.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			9,493.00	0.00
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,080.00	12,120.00	0.00	121,200.00
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,080.00	12,120.00		0.00
121,200.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			12,120.00	0.00
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	14,593.50	0.00	145,935.00
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	14,593.50		0.00
145,935.00					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			14,593.50	0.00
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	181,770.03	20,196.67	0.00	201,966.70
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	181,770.03	20,196.67		0.00
201,966.70					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			20,196.67	0.00
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,819.53	6,202.17	0.00	62,021.70
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,819.53	6,202.17		0.00
62,021.70					
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			6,202.17	0.00
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,096,560.62	232,951.18	0.00	2,329,511.80
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,137.47	21,570.83	0.00	215,708.30
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	194,137.47	21,570.83		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
215,708.30							
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			21,570.83	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	52,231.50	5,803.50	0.00	58,035.00
8270 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	52,231.50	5,803.50		0.00
58,035.00							
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			5,803.50	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	286,372.53	31,819.17	0.00	318,191.70
8270 1 132001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	286,372.53	31,819.17		0.00
318,191.70							
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			31,819.17	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	604,991.97	67,221.33	0.00	672,213.30
8270 1 132001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	604,991.97	67,221.33		0.00
672,213.30							
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			67,221.33	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	27,483.03	3,053.67	0.00	30,536.70
			PUBLICO				
8270 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	27,483.03	3,053.67		0.00
30,536.70							
			PUBLICO				
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			3,053.67	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,785.53	19,976.17	0.00	199,761.70
8270 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,785.53	19,976.17		0.00
199,761.70							
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			19,976.17	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	154,687.50	17,187.50	0.00	171,875.00
			PROYECTOS				
8270 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	154,687.50	17,187.50		0.00
171,875.00							
			PROYECTOS				
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			17,187.50	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	52,332.03	5,814.67	0.00	58,146.70
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 132001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	52,332.03	5,814.67		0.00
58,146.70							
			SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			5,814.67	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	228,402.00	25,378.00	0.00	253,780.00
8270 1 132001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	228,402.00	25,378.00		0.00
253,780.00							
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			25,378.00	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	138,934.53	15,437.17	0.00	154,371.70
8270 1 132001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	138,934.53	15,437.17		0.00
154,371.70							
D	194	19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			15,437.17	0.00
			PERSONA				
8270 1 132001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	177,202.53	19,689.17	0.00	196,891.70
			Y ECOLOGIA				
8270 1 132001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	177,202.53	19,689.17		0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
196,891.70					
	Y ECOLOGIA				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	19,689.17	0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	2,072,913.03	230,323.67	0.00	2,303,236.70
8270 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	2,072,913.03	230,323.67	0.00	2,303,236.70
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	2,072,913.03	230,323.67		0.00
2,303,236.70					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	230,323.67	0.00	
	PERSONA				
8270 1 132002	Prima vacacional	753,386.11	305,355.39	0.00	1,058,741.50
8270 1 132002 000001	GOBERNACION	274,462.14	164,068.63	0.00	438,530.77
8270 1 132002 000001 001000	REGIDORES	34,338.44	27,362.02	0.00	61,700.46
8270 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	34,338.44	27,362.02		0.00
61,700.46					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,362.02	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	14,576.16	0.00	40,257.94
8270 1 132002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,681.78	14,576.16		0.00
40,257.94					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,576.16	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	27,167.43	16,103.14	0.00	43,270.57
8270 1 132002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	27,167.43	16,103.14		0.00
43,270.57					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16,103.14	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	9,606.35	0.00	22,931.02
8270 1 132002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,324.67	9,606.35		0.00
22,931.02					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,606.35	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	8,086.82	5,393.90	0.00	13,480.72
	SOCIAL				
8270 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	8,086.82	5,393.90		0.00
13,480.72					
	SOCIAL				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,393.90	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,468.37	3,054.17	0.00	12,522.54
8270 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	9,468.37	3,054.17		0.00
12,522.54					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,054.17	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,431.54	3,642.41	0.00	9,073.95
8270 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,431.54	3,642.41		0.00
9,073.95					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,642.41	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,378.28	3,440.10	0.00	16,818.38
8270 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	13,378.28	3,440.10		0.00
16,818.38					
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,440.10	0.00	
	QUE LAB				
8270 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	2,760.25	0.00	6,898.55
8270 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,138.30	2,760.25		0.00
6,898.55					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,760.25	0.00	
8270 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	2,623.94	3,404.96	0.00	6,028.90
8270 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,623.94	3,404.96	0.00	6,028.90
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,404.96	0.00	
8270 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,089.06	9,127.31	0.00	22,216.37
8270 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	13,089.06	9,127.31	0.00	22,216.37
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	9,127.31	0.00	
8270 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	22,208.72	0.00	61,782.16
8270 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39,573.44	22,208.72	0.00	61,782.16
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	22,208.72	0.00	
8270 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	7,925.32	0.00	20,001.02
8270 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,075.70	7,925.32	0.00	20,001.02
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,925.32	0.00	
8270 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	9,079.90	6,056.29	0.00	15,136.19
8270 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	9,079.90	6,056.29	0.00	15,136.19
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,056.29	0.00	
8270 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,716.30	7,638.03	0.00	28,354.33
8270 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	20,716.30	7,638.03	0.00	28,354.33
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,638.03	0.00	
8270 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	18,818.79	10,895.34	0.00	29,714.13
8270 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	18,818.79	10,895.34	0.00	29,714.13
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,895.34	0.00	
8270 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,194.25	8,857.63	0.00	24,051.88
8270 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	15,194.25	8,857.63	0.00	24,051.88
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,857.63	0.00	
8270 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,275.13	2,016.53	0.00	4,291.66
8270 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,275.13	2,016.53	0.00	4,291.66
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,016.53	0.00	
8270 1 132002 000002	HACIENDA	68,940.72	23,012.61	0.00	91,953.33
8270 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,630.93	5,581.04	0.00	16,211.97
8270 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	10,630.93	5,581.04	0.00	16,211.97
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,581.04	0.00	
8270 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,136.57	3,334.11	0.00	17,470.68
8270 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,136.57	3,334.11	0.00	17,470.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,334.11	0.00	
8270 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,669.96	4,327.63	0.00	17,997.59
8270 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	13,669.96	4,327.63	0.00	17,997.59
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,327.63	0.00	
8270 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,680.95	4,711.89	0.00	28,392.84
8270 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	23,680.95	4,711.89	0.00	28,392.84
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,711.89	0.00	
8270 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.31	5,057.94	0.00	11,880.25
8270 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	6,822.31	5,057.94	0.00	11,880.25
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,057.94	0.00	
8270 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	271,219.34	90,912.02	0.00	362,131.36
8270 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,231.50	16,887.85	0.00	44,119.35
8270 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,231.50	16,887.85	0.00	44,119.35
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	16,887.85	0.00	
8270 1 132002 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,824.50	1,651.45	0.00	8,475.95
8270 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,824.50	1,651.45	0.00	8,475.95
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,651.45	0.00	
8270 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	37,172.70	11,525.91	0.00	48,698.61
8270 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	37,172.70	11,525.91	0.00	48,698.61
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	11,525.91	0.00	
8270 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,385.68	8,661.19	0.00	78,046.87
8270 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	69,385.68	8,661.19	0.00	78,046.87
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,661.19	0.00	
8270 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,444.77	3,165.29	0.00	9,610.06
8270 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,444.77	3,165.29	0.00	9,610.06
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,165.29	0.00	
8270 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,135.21	13,470.23	0.00	35,605.44
8270 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22,135.21	13,470.23	0.00	35,605.44
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	13,470.23	0.00	
8270 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	20,287.13	3,427.74	0.00	23,714.87
8270 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	20,287.13	3,427.74	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8270 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,470.92	1,709.56	0.00	8,180.48
8270 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	6,470.92	1,709.56	0.00	8,180.48
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,427.74	0.00
8270 1 132002 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	16,989.89	0.00	52,983.52
8270 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	35,993.63	16,989.89	0.00	52,983.52
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			16,989.89	0.00
8270 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	1,038.92	0.00	18,357.11
8270 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	17,318.19	1,038.92	0.00	18,357.11
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,038.92	0.00
8270 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,955.11	12,383.99	0.00	34,339.10
8270 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	21,955.11	12,383.99	0.00	34,339.10
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,383.99	0.00
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	138,763.91	27,362.13	0.00	166,126.04
8270 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	138,763.91	27,362.13	0.00	166,126.04
8270 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	138,763.91	27,362.13	0.00	166,126.04
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			12,239.43	0.00
EE6 16 31/10/2021 12:00:00a. m.	039822| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE SEGURI			15,122.70	0.00
8270 1 132003	Incentivos	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
8270 1 132003 000001	GOBERNACION	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
8270 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
8270 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	37,800.00	93,100.00	0.00	130,900.00
EE4 80 31/10/2021 12:00:00a. m.	039803| PAGO DE COMPESACION DE PERSONAL DE TESORERIA Y EL			93,100.00	0.00
8270 1 134001	Compensaciones	2,507,894.98	404,128.94	0.00	2,912,023.92
8270 1 134001 000001	GOBERNACION	353,399.64	86,433.18	0.00	439,832.82
8270 1 134001 000001 001000	REGIDORES	17,289.28	1,009.68	0.00	18,298.96
8270 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES	17,289.28	1,009.68	0.00	18,298.96
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,009.68	0.00
8270 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,693.00	12,304.62	0.00	39,997.62
8270 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,693.00	12,304.62	0.00	39,997.62
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,165.32	0.00
EE4 79 31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE			11,139.30	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
8270 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR ESTE H	24,191.85	7,145.64	0.00	31,337.49
8270 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	24,191.85	7,145.64	0.00	31,337.49
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,145.64	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	500.00	0.00
8270 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	600.20	0.00	0.00	600.20
8270 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	600.20	0.00	0.00	600.20
8270 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	50,706.72	10,863.90	0.00	61,570.62
8270 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	50,706.72	10,863.90	0.00	61,570.62
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,817.04	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,046.86	0.00
8270 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,723.25	3,213.60	0.00	8,936.85
8270 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	5,723.25	3,213.60	0.00	8,936.85
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,606.80	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,606.80	0.00
8270 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,325.40	2,558.00	0.00	5,883.40
8270 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,325.40	2,558.00	0.00	5,883.40
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,279.00	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,279.00	0.00
8270 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	51,484.50	8,133.52	0.00	59,618.02
8270 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	51,484.50	8,133.52	0.00	59,618.02
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,066.76	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	4,066.76	0.00
8270 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,785.62	13,153.39	0.00	69,939.01
8270 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56,785.62	13,153.39	0.00	69,939.01
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,850.00	0.00
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,341.19	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	3,346.80	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	250.00	0.00
EE4	79	31/10/2021 12:00:00a. m.	039807| PAGO COMPENSACION PERSONAL DE HONORARIOS DE ESTE H	6,365.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	15,517.83	2,425.26	0.00	17,943.09
8270 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	15,517.83	2,425.26	0.00	17,943.09
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,425.26	0.00
8270 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	63,578.34	22,385.57	0.00	85,963.91
8270 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	63,578.34	22,385.57	0.00	85,963.91
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,496.72	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,236.09	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,496.72	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			9,156.04	0.00
8270 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,340.18	2,000.00	0.00	24,340.18
8270 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,340.18	2,000.00	0.00	24,340.18
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	0.00
8270 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,163.47	1,240.00	0.00	15,403.47
8270 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,163.47	1,240.00	0.00	15,403.47
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			620.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			620.00	0.00
8270 1 134001 000002	HACIENDA	774,410.21	173,158.55	0.00	947,568.76
8270 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	64,528.90	12,428.85	0.00	76,957.75
8270 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	64,528.90	12,428.85	0.00	76,957.75
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,090.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,090.00	0.00
D 494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE			6,248.85	0.00
8270 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,331.91	1,988.35	0.00	4,320.26
8270 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,331.91	1,988.35	0.00	4,320.26
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,988.35	0.00
8270 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,813.80	0.00	0.00	1,813.80
8270 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,813.80	0.00	0.00	1,813.80
8270 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	536,759.30	120,865.10	0.00	657,624.40
8270 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	536,759.30	120,865.10	0.00	657,624.40
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,380.00	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			21,380.00	0.00
D 494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE			62,105.10	0.00
8270 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	168,976.30	37,876.25	0.00	206,852.55
8270 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	168,976.30	37,876.25	0.00	206,852.55
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,590.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,590.00	0.00
D 494 31/10/2021 12:00:00a. m.	039823| PAGO DE COMPESACIONES ESPECIALES DEL PERSONAL QUE			20,696.25	0.00
8270 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,147,281.64	120,612.50	0.00	1,267,894.14
8270 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,787.96	12,176.25	0.00	129,964.21
8270 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,787.96	12,176.25	0.00	129,964.21
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,226.44	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,471.96	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,120.17	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,357.68	0.00
8270 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,168.19	4,501.70	0.00	52,669.89
8270 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	48,168.19	4,501.70	0.00	52,669.89
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.85	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,250.85	0.00
8270 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	132,742.65	12,849.86	0.00	145,592.51
8270 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	132,742.65	12,849.86	0.00	145,592.51
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,379.44	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,892.96	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,814.37	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,763.09	0.00
8270 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	307,401.55	30,421.00	0.00	337,822.55
8270 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	307,401.55	30,421.00	0.00	337,822.55
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			5,579.61	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			10,714.29	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,279.36	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,847.74	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO QUE LAB	43,224.99	1,928.64	0.00	45,153.63
8270 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		43,224.99	1,928.64	0.00 45,153.63
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,362.24	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			566.40	0.00
8270 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS QUE LAB	122,651.04	15,508.64	0.00	138,159.68
8270 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		122,651.04	15,508.64	0.00 138,159.68
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,742.16	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,766.48	0.00
8270 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	74,655.80	8,153.07	0.00	82,808.87
8270 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		74,655.80	8,153.07	0.00 82,808.87
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,845.89	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,307.18	0.00
8270 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	47,642.36	5,882.65	0.00	53,525.01
8270 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		47,642.36	5,882.65	0.00 53,525.01
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,421.04	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			932.02	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,131.56	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,398.03	0.00
8270 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	134,175.27	19,638.03	0.00	153,813.30
8270 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		134,175.27	19,638.03	0.00 153,813.30
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,336.63	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,553.50	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			6,794.15	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,953.75	0.00
8270 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	114,133.79	7,339.12	0.00	121,472.91
8270 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		114,133.79	7,339.12	0.00 121,472.91
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			3,317.60	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,322.32	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			849.60	0.00
8270 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,698.04	2,213.54	0.00	6,911.58
8270 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,698.04	2,213.54	0.00	6,911.58
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,213.54	0.00
8270 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	232,803.49	23,924.71	0.00	256,728.20
8270 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	232,803.49	23,924.71	0.00	256,728.20
8270 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	232,803.49	23,924.71	0.00	256,728.20
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			8,178.12	0.00
D 498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			15,746.59	0.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,566,059.65	395,825.98	0.00	3,961,885.63
8270 1 141001 000001	GOBERNACION	1,149,431.08	123,266.16	0.00	1,272,697.24
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES	167,731.09	17,210.56	0.00	184,941.65
8270 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	167,731.09	17,210.56	0.00	184,941.65
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,182.80	0.00
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			15,027.76	0.00
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,238.91	8,749.27	0.00	112,988.18
8270 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	104,238.91	8,749.27	0.00	112,988.18
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			6,011.30	0.00
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,737.97	0.00
8270 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	105,123.15	8,780.45	0.00	113,903.60
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	105,123.15	8,780.45	0.00	113,903.60
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			8,780.45	0.00
8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	62,431.84	7,370.86	0.00	69,802.70
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	62,431.84	7,370.86	0.00	69,802.70
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,370.86	0.00
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	33,743.97	3,749.33	0.00	37,493.30
8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	33,743.97	3,749.33	0.00	37,493.30
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,749.33	0.00
8270 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	37,808.46	4,200.94	0.00	42,009.40
8270 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	37,808.46	4,200.94	0.00	42,009.40
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| 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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000001 002215	ISSS DEPARTAMENTO DE SALUD	24,739.05	3,220.67	0.00	27,959.72
8270 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,739.05	3,220.67		0.00 27,959.72
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			3,220.67	0.00
8270 1 141001 000001 002216	ISSS UNIDAD DE TRANSPARENCIA	54,770.40	6,444.65	0.00	61,215.05
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	54,770.40	6,444.65		0.00 61,215.05
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,444.65	0.00
8270 1 141001 000001 002217	ISSS DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,268.03	1,918.67	0.00	19,186.70
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,268.03	1,918.67		0.00 19,186.70
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			1,918.67	0.00
8270 1 141001 000001 002218	ISSS DEPARTAMENTO CEPAVI	18,174.87	2,366.84	0.00	20,541.71
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	18,174.87	2,366.84		0.00 20,541.71
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,366.84	0.00
8270 1 141001 000001 002219	ISSS DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	50,728.45	7,272.60	0.00	58,001.05
8270 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	50,728.45	7,272.60		0.00 58,001.05
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	INTERNO 039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			7,272.60	0.00
8270 1 141001 000001 003000	ISSS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	142,765.09	16,013.37	0.00	158,778.46
8270 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	142,765.09	16,013.37		0.00 158,778.46
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			16,013.37	0.00
8270 1 141001 000001 003111	ISSS COORDINACION DE SINDICATURAS	49,580.73	5,508.97	0.00	55,089.70
8270 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	49,580.73	5,508.97		0.00 55,089.70
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			5,508.97	0.00
8270 1 141001 000001 003120	ISSS COORDINACION DE VIALIDAD	46,040.05	4,209.73	0.00	50,249.78
8270 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	46,040.05	4,209.73		0.00 50,249.78
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			4,209.73	0.00
8270 1 141001 000001 004000	ISSS OFICIALIA MAYOR	79,138.56	9,030.69	0.00	88,169.25
8270 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	79,138.56	9,030.69		0.00 88,169.25
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,030.69	0.00
8270 1 141001 000001 005000	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	79,088.01	8,846.31	0.00	87,934.32
8270 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	79,088.01	8,846.31		0.00 87,934.32
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,846.31	0.00
8270 1 141001 000001 005100	ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	64,299.90	6,970.58	0.00	71,270.48
8270 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	64,299.90	6,970.58		0.00 71,270.48
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			6,970.58	0.00
8270 1 141001 000001 005201	ISSS DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,760.52	1,401.67	0.00	13,162.19

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	11,760.52	1,401.67		0.00
13,162.19					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			1,401.67	0.00
8270 1 141001 000002	HACIENDA	258,065.27	28,187.07	0.00	286,252.34
8270 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,746.22	2,849.88	0.00	33,596.10
8270 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	30,746.22	2,849.88		0.00
33,596.10					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,849.88	0.00
8270 1 141001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,292.13	4,851.75	0.00	59,143.88
8270 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	54,292.13	4,851.75		0.00
59,143.88					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			4,851.75	0.00
8270 1 141001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	57,640.44	7,061.46	0.00	64,701.90
8270 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	57,640.44	7,061.46		0.00
64,701.90					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			7,061.46	0.00
8270 1 141001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	89,219.52	10,416.24	0.00	99,635.76
8270 1 141001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	89,219.52	10,416.24		0.00
99,635.76					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			10,416.24	0.00
8270 1 141001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,166.96	3,007.74	0.00	29,174.70
8270 1 141001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,166.96	3,007.74		0.00
29,174.70					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			3,007.74	0.00
8270 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,094,681.98	124,323.67	0.00	1,219,005.65
8270 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,720.45	12,913.10	0.00	117,633.55
8270 1 141001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	104,720.45	12,913.10		0.00
117,633.55					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			12,913.10	0.00
8270 1 141001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,419.59	2,990.76	0.00	29,410.35
8270 1 141001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,419.59	2,990.76		0.00
29,410.35					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			2,990.76	0.00
8270 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,542.20	16,092.64	0.00	169,634.84
8270 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	153,542.20	16,092.64		0.00
169,634.84					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			16,092.64	0.00
8270 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	277,838.08	30,366.81	0.00	308,204.89
8270 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	277,838.08	30,366.81		0.00
308,204.89					
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m. 039819	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			30,366.81	0.00
8270 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	26,301.60	2,922.40	0.00	29,224.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	PUBLICO				
8270 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		26,301.60	2,922.40	0.00 29,224.00
	PUBLICO				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,922.40	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,615.07	10,187.71	0.00	101,802.78
8270 1 141001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		91,615.07	10,187.71	0.00 101,802.78
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,187.71	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	78,244.84	8,731.30	0.00	86,976.14
	PROYECTOS				
8270 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		78,244.84	8,731.30	0.00 86,976.14
	PROYECTOS				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,731.30	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	26,783.28	2,975.92	0.00	29,759.20
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8270 1 141001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		26,783.28	2,975.92	0.00 29,759.20
	SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,975.92	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	147,298.30	19,463.11	0.00	166,761.41
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		147,298.30	19,463.11	0.00 166,761.41
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		19,463.11	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	71,535.80	7,129.65	0.00	78,665.45
8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		71,535.80	7,129.65	0.00 78,665.45
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,129.65	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	90,382.77	10,550.27	0.00	100,933.04
	Y ECOLOGIA				
8270 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO		90,382.77	10,550.27	0.00 100,933.04
	Y ECOLOGIA				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		10,550.27	0.00
	ISSS				
8270 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	1,063,881.32	120,049.08	0.00	1,183,930.40
8270 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	1,063,881.32	120,049.08	0.00	1,183,930.40
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		1,063,881.32	120,049.08	0.00 1,183,930.40
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		120,049.08	0.00
	ISSS				
8270 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	57,715.17	17,228.48	0.00	74,943.65
8270 1 144001 000001	GOBERNACION	34,456.96	17,228.48	0.00	51,685.44
8270 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	34,456.96	17,228.48	0.00	51,685.44
8270 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		34,456.96	17,228.48	0.00 51,685.44
D	145 15/10/2021 12:00:00a. m.	039089| POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL		17,228.48	0.00
	SINDICALIZAD				
8270 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8270 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	0.00	0.00
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	0.00
8270 1 153001	Pensiones vitalicias	5,263,425.20	601,281.70	0.00	5,864,706.90
8270 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	5,263,425.20	601,281.70	0.00	5,864,706.90
8270 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,263,425.20	601,281.70	0.00	5,864,706.90
8270 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,263,425.20	601,281.70	601,281.70	0.00
D 142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			299,915.85	0.00
D 498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			301,365.85	0.00
8270 1 154002	Uniformes	1,099,734.74	10,609.04	0.00	1,110,343.78
8270 1 154002 000001	GOBERNACION	629,058.94	10,609.04	0.00	639,667.98
8270 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	629,058.94	10,609.04	0.00	639,667.98
8270 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	629,058.94	10,609.04	10,609.04	0.00
D 72 06/10/2021 12:00:00a. m.	038786|ADQUISICION DE ZAPATO COMANDO PARA TRABAJO PESADO EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.			950.00	0.00
D 222 22/10/2021 12:00:00a. m.	039623| REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE CUENTA CORR			-11,394.96	0.00
D 290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039309|CACHUCHAS PARA UNIFORME LAS CUALES SERAN ADQUIRIDAS POR PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A			21,054.00	0.00
8270 1 154002 000009	FONDOS FEDERALES	470,675.80	0.00	0.00	470,675.80
8270 1 154002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	470,675.80	0.00	0.00	470,675.80
8270 1 154002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	470,675.80	0.00	0.00	0.00
8270 1 154003	Vacaciones	1,971,494.88	0.00	0.00	1,971,494.88
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	631,278.97	0.00	0.00	631,278.97
8270 1 154003 000001 001000	REGIDORES	25,308.00	0.00	0.00	25,308.00
8270 1 154003 000001 001000 000001	REGIDORES	25,308.00	0.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,488.20	0.00	0.00	26,488.20
8270 1 154003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,488.20	0.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	49,873.50	0.00	0.00	49,873.50
8270 1 154003 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	49,873.50	0.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,016.25	0.00	0.00	43,016.25
8270 1 154003 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,016.25	0.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,054.95	0.00	0.00	22,054.95
8270 1 154003 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	22,054.95	0.00	0.00	0.00
8270 1 154003 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	24,711.60	0.00	0.00	24,711.60

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8270 1 154003 000001 002211	DEPARTMENTO DE TURISMO	24,711.60	0.00	0.00	24,711.60
8270 1 154003 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO				
8270 1 154003 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
8270 1 154003 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
8270 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	37,064.37	0.00	0.00	37,064.37
8270 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	37,064.37	0.00	0.00	37,064.37
8270 1 154003 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.30	0.00	0.00	11,286.30
8270 1 154003 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.30	0.00	0.00	11,286.30
8270 1 154003 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	13,922.40	0.00	0.00	13,922.40
8270 1 154003 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	13,922.40	0.00	0.00	13,922.40
8270 1 154003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	35,697.45	0.00	0.00	35,697.45
8270 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	35,697.45	0.00	0.00	35,697.45
8270 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,500.90	0.00	0.00	106,500.90
8270 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,500.90	0.00	0.00	106,500.90
8270 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	33,180.27	0.00	0.00	33,180.27
8270 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	33,180.27	0.00	0.00	33,180.27
8270 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	24,763.35	0.00	0.00	24,763.35
8270 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	24,763.35	0.00	0.00	24,763.35
8270 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	54,912.06	0.00	0.00	54,912.06
8270 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	54,912.06	0.00	0.00	54,912.06
8270 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,489.95	0.00	0.00	52,489.95
8270 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,489.95	0.00	0.00	52,489.95
8270 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	41,003.70	0.00	0.00	41,003.70
8270 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	41,003.70	0.00	0.00	41,003.70
8270 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,060.72	0.00	0.00	10,060.72
8270 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	10,060.72	0.00	0.00	10,060.72
8270 1 154003 000002	HACIENDA	180,975.00	0.00	0.00	180,975.00
8270 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	0.00	28,479.00
8270 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	0.00	0.00	28,479.00
8270 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,506.85	0.00	0.00	33,506.85
8270 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,506.85	0.00	0.00	33,506.85
8270 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,783.30	0.00	0.00	39,783.30
8270 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	39,783.30	0.00	0.00	39,783.30
8270 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,599.55	0.00	0.00	60,599.55
8270 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,599.55	0.00	0.00	60,599.55
8270 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.30	0.00	0.00	18,606.30
8270 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	18,606.30	0.00	0.00	18,606.30

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8270 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	750,461.70	0.00	0.00	750,461.70
8270 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,262.75	0.00	0.00	77,262.75
8270 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		77,262.75	0.00	0.00
77,262.75					
8270 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,623.95	0.00	0.00	17,623.95
8270 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		17,623.95	0.00	0.00
17,623.95					
8270 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	107,530.80	0.00	0.00	107,530.80
8270 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		107,530.80	0.00	0.00
107,530.80					
8270 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	186,124.20	0.00	0.00	186,124.20
8270 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		186,124.20	0.00	0.00
186,124.20					
8270 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	17,190.45	0.00	0.00	17,190.45
8270 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		17,190.45	0.00	0.00
17,190.45					
8270 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,927.85	0.00	0.00	59,927.85
8270 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		59,927.85	0.00	0.00
59,927.85					
8270 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,360.75	0.00	0.00	51,360.75
8270 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		51,360.75	0.00	0.00
51,360.75					
8270 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,647.95	0.00	0.00	17,647.95
8270 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,647.95	0.00	0.00
17,647.95					
8270 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	109,769.85	0.00	0.00	109,769.85
8270 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		109,769.85	0.00	0.00
109,769.85					
8270 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,915.65	0.00	0.00	46,915.65
8270 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		46,915.65	0.00	0.00
46,915.65					
8270 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,107.50	0.00	0.00	59,107.50
8270 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		59,107.50	0.00	0.00
59,107.50					
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	408,779.21	0.00	0.00	408,779.21
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	408,779.21	0.00	0.00	408,779.21
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		408,779.21	0.00	0.00
408,779.21					
8270 1 154004	Quinquenios	2,641,110.60	294,877.16	0.00	2,935,987.76
8270 1 154004 000001	GOBERNACION	428,247.34	48,871.38	0.00	477,118.72
8270 1 154004 000001 001000	REGIDORES	11,797.11	1,346.24	0.00	13,143.35
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		11,797.11	1,346.24	0.00
13,143.35					
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			673.12	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,462.63	1,057.15	0.00	13,519.78
8270 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,462.63	1,057.15	0.00	13,519.78
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		688.10 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		369.05 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	37,951.92	3,024.78	0.00	40,976.70
8270 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	37,951.92	3,024.78	0.00	40,976.70
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,512.39 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,512.39 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,971.60	3,190.50	0.00	26,162.10
8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22,971.60	3,190.50	0.00	26,162.10
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.25 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.25 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,288.25	1,647.72	0.00	12,935.97
8270 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	11,288.25	1,647.72	0.00	12,935.97
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		823.86 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		823.86 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	54,195.52	7,014.09	0.00	61,209.61
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	54,195.52	7,014.09	0.00	61,209.61
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,347.52 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,666.57 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	121,009.78	14,219.36	0.00	135,229.14
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	121,009.78	14,219.36	0.00	135,229.14
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54 0.00	
	QUE LAB				
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	74,046.96	7,534.44	0.00	81,581.40
8270 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD	74,046.96	7,534.44	0.00	81,581.40
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039544| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22 0.00	
	QUE LAB				
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039812| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,817.18	3,470.24	0.00	30,287.42
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	26,817.18	3,470.24	0.00	30,287.42
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,552.80 0.00	
	QUE LAB				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,917.44	0.00	
8270 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,585.44	3,176.16	0.00	31,761.60
8270 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,585.44	3,176.16	0.00	31,761.60
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,588.08	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,588.08	0.00	
8270 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,120.95	3,190.70	0.00	30,311.65
8270 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	27,120.95	3,190.70	0.00	30,311.65
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,595.35	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,595.35	0.00	
8270 1 154004 000002	HACIENDA	312,267.21	33,512.42	0.00	345,779.63
8270 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	13,660.02	1,666.36	0.00	15,326.38
8270 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	13,660.02	1,666.36	0.00	15,326.38
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		833.18	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		833.18	0.00	
8270 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,601.62	5,201.84	0.00	87,803.46
8270 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	82,601.62	5,201.84	0.00	87,803.46
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.92	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,600.92	0.00	
8270 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,701.24	6,441.98	0.00	60,143.22
8270 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	53,701.24	6,441.98	0.00	60,143.22
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,220.99	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,220.99	0.00	
8270 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	162,304.33	20,202.24	0.00	182,506.57
8270 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	162,304.33	20,202.24	0.00	182,506.57
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,101.12	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,101.12	0.00	
8270 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,194,753.97	126,497.02	0.00	1,321,250.99
8270 1 154004 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,438.24	6,715.36	0.00	67,153.60
8270 1 154004 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,438.24	6,715.36	0.00	67,153.60
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68	0.00	
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	39,137.04	4,348.56	0.00	43,485.60
8270 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		39,137.04	4,348.56	0.00
43,485.60					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,174.28	0.00

8270 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	138,373.20	13,565.34	0.00	151,938.54
8270 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		138,373.20	13,565.34	0.00
151,938.54					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,782.67	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,782.67	0.00

8270 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	461,224.90	49,222.30	0.00	510,447.20
8270 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		461,224.90	49,222.30	0.00
510,447.20					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,611.15	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	24,611.15	0.00

8270 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,443.20	1,699.20	0.00	16,142.40
8270 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,443.20	1,699.20	0.00
16,142.40					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	849.60	0.00

8270 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17,459.28	1,939.92	0.00	19,399.20
8270 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		17,459.28	1,939.92	0.00
19,399.20					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	969.96	0.00

8270 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	156,277.55	17,414.04	0.00	173,691.59
8270 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		156,277.55	17,414.04	0.00
173,691.59					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	8,707.02	0.00

8270 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	48,315.36	5,684.16	0.00	53,999.52
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		48,315.36	5,684.16	0.00
53,999.52					

D	143	15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08	0.00
D	430	31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,842.08	0.00

8270 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	115,801.14	12,607.38	0.00	128,408.52
8270 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		115,801.14	12,607.38	0.00
128,408.52					

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,303.69	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	6,303.69	0.00	
8270 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	119,161.18	10,620.44	0.00	129,781.62
8270 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	119,161.18	10,620.44	0.00	129,781.62
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,310.22	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	5,310.22	0.00	
8270 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,122.88	2,680.32	0.00	26,803.20
8270 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,122.88	2,680.32	0.00	26,803.20
D	143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039528| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,340.16	0.00	
D	430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039813| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,340.16	0.00	
8270 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	705,842.08	85,996.34	0.00	791,838.42
8270 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	705,842.08	85,996.34	0.00	791,838.42
8270 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	705,842.08	85,996.34	0.00	791,838.42
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039501| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	42,002.17	0.00	
D	142 15/10/2021 12:00:00a. m.	039525| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	913.32	0.00	
D	498 31/10/2021 12:00:00a. m.	039809| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	43,080.85	0.00	
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,167,011.09	4,328,122.28	0.00	17,495,133.37
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	520,040.74	45,628.84	0.00	565,669.58
8270 2 211001 000001	GOBERNACION	217,289.43	4,718.18	0.00	222,007.61
8270 2 211001 000001 001000	REGIDORES	22,814.29	0.00	0.00	22,814.29
8270 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	22,814.29	0.00	0.00	22,814.29
8270 2 211001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,228.16	0.00	0.00	6,228.16
8270 2 211001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,228.16	0.00	0.00	6,228.16
8270 2 211001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	32,990.01	0.00	0.00	32,990.01
8270 2 211001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	32,990.01	0.00	0.00	32,990.01
8270 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,180.06	0.00	0.00	4,180.06
8270 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,180.06	0.00	0.00	4,180.06
8270 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13,876.41	0.00	0.00	13,876.41
8270 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	13,876.41	0.00	0.00	13,876.41
8270 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,663.55	0.00	0.00	4,663.55
8270 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	4,663.55	0.00	0.00	4,663.55
8270 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	13,274.11	0.00	0.00	13,274.11
8270 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	13,274.11	0.00	0.00	13,274.11
8270 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,844.08	0.00	0.00	5,844.08

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8270 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRASPARENCIA	5,844.08	0.00	0.00	5,844.08
8270 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	5,844.08	0.00	0.00	5,844.08
8270 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,057.56	0.00	0.00	4,057.56
8270 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	4,057.56	0.00	0.00	4,057.56
8270 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,516.96	0.00	0.00	2,516.96
8270 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	2,516.96	0.00	0.00	2,516.96
8270 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,758.27	3,840.76	0.00	11,599.03
8270 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	7,758.27	3,840.76	0.00	11,599.03
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039468|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN FORMATOS DE ENTREGA DE RECEPCIOP CON CARGO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		3,840.76	0.00	
8270 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,731.05	0.00	0.00	13,731.05
8270 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,731.05	0.00	0.00	13,731.05
8270 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
8270 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	10,547.19	0.00	0.00	10,547.19
8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	34,349.63	877.42	0.00	35,227.05
8270 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	34,349.63	877.42	0.00	35,227.05
D 400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038800|ARTICULOS DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA, CON CARGO		877.42	0.00	
8270 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	32,786.77	0.00	0.00	32,786.77
8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,786.77	0.00	0.00	32,786.77
8270 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,671.33	0.00	0.00	7,671.33
8270 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	7,671.33	0.00	0.00	7,671.33
8270 2 211001 000002	HACIENDA	132,458.44	14,409.40	0.00	146,867.84
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,454.39	1,537.00	0.00	21,991.39
8270 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	20,454.39	1,537.00	0.00	21,991.39
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039706|ARTICULO DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		1,015.00	0.00	
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.		522.00	0.00	
8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,537.39	3,597.16	0.00	39,134.55
8270 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,537.39	3,597.16	0.00	39,134.55
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039695|ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.		3,597.16	0.00	
8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	49,154.39	2,053.20	0.00	51,207.59
8270 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	49,154.39	2,053.20	0.00	51,207.59
D 43 05/10/2021 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 T		1,102.00	0.00	
D 43 05/10/2021 12:00:00a. m.	038356|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL		951.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS			
8270 2 211001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,312.27	7,222.04	0.00	34,534.31
8270 2 211001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	27,312.27	7,222.04		0.00 34,534.31
D 43 05/10/2021	12:00:00a. m. 038357|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPEPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE DIVERSOS			1,102.00	0.00
D 334 29/10/2021	12:00:00a. m. 039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN			1,949.84	0.00
D 438 31/10/2021	12:00:00a. m. 039717|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			2,204.00	0.00
D 438 31/10/2021	12:00:00a. m. 039715|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			1,015.00	0.00
D 438 31/10/2021	12:00:00a. m. 039734|ARTICULOS DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			951.20	0.00
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,256.37	886.24	0.00	162,142.61
8270 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,573.81	886.24	0.00	50,460.05
8270 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,573.81	886.24		0.00 50,460.05
D 400 30/10/2021	12:00:00a. m. 038791|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO			758.18	0.00
D 400 30/10/2021	12:00:00a. m. 038919|SERVICIO DE IMORESION DE COPIAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO			128.06	0.00
8270 2 211001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33,415.58	0.00	0.00	33,415.58
8270 2 211001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	33,415.58	0.00		0.00 33,415.58
8270 2 211001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	23,061.43	0.00	0.00	23,061.43
8270 2 211001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	23,061.43	0.00		0.00 23,061.43
8270 2 211001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,468.51	0.00	0.00	50,468.51
8270 2 211001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,468.51	0.00		0.00 50,468.51
8270 2 211001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,737.04	0.00	0.00	4,737.04
8270 2 211001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,737.04	0.00		0.00 4,737.04
8270 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	9,036.50	25,615.02	0.00	34,651.52
8270 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,036.50	25,615.02	0.00	34,651.52
8270 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,036.50	25,615.02		0.00 34,651.52
D 81 06/10/2021	12:00:00a. m. 038316|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES			8,752.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2021, QUE SE UTILIZARA PARA REALIZARA LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE			
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	038620|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES AREA	7,636.00	0.00	
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	7,250.00	0.00	
D	306 28/10/2021 12:00:00a. m.	039261|MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTE	130.00	0.00	
D	483 31/10/2021 12:00:00a. m.	039538|MATERIAL DE PAPELERIA Y CAJAS DE ARCHIVO PARA ORDENAR EXPEDIENTES DEBIDO A CIERRE DE ADMINISTRACCION, ASI COMO TAMBIEN PARA ARCHIVO MUERTO	1,847.02	0.00	
8270 2 211002	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,732.78	31,920.78	0.00	49,653.56
8270 2 211002 000001	GOBERNACION	3,300.00	3,364.00	0.00	6,664.00
8270 2 211002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
8270 2 211002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,364.00	0.00	3,364.00
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	3,364.00	0.00	
8270 2 211002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8270 2 211002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8270 2 211002 000002	HACIENDA	0.00	18,976.31	0.00	18,976.31
8270 2 211002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00
8270 2 211002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,812.00	0.00	4,812.00
D	477 31/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.	4,812.00	0.00	
8270 2 211002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,352.31	0.00	13,352.31
8270 2 211002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	13,352.31	0.00	13,352.31
D	43 05/10/2021 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 4B2	4,450.77	0.00	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038559|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE SERIE 4B2	4,450.77	0.00	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038742|ADQUISICION DE NOBREAK EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # SERIE 4B211	4,450.77	0.00	
8270 2 211002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	0.00	812.00
8270 2 211002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	812.00	0.00	812.00
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039744|ADQUISICION DE MEMORIAS USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA	812.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,887.27	0.00	6,887.27
8270 2 211002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,887.27	0.00	6,887.27
8270 2 211002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,887.27	0.00	0.00
8270 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	14,432.78	2,693.20	0.00	17,125.98
8270 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,432.78	2,693.20	0.00	17,125.98
8270 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,432.78	2,693.20	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038771|ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN EL AREA DE ADMINISTRATIVA Y PARA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	6,887.27	0.00
D	306	28/10/2021 12:00:00a. m.	038616|MATERIAL DE DSIPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, DEBIDO ALA REALIZACION DE RESPALDOS DE LAS COMPUTADORAS POR CAMBIO E INSTALACION	1,649.20	0.00
D	482	31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE	1,044.00	0.00

8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	194,623.74	198,287.79	0.00	392,911.53
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	47,156.74	69,647.53	0.00	116,804.27
8270 2 214001 000001 001000	REGIDORES	2,238.80	2,030.00	0.00	4,268.80
8270 2 214001 000001 001000 000001	REGIDORES	2,238.80	2,030.00	0.00	4,268.80

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	039035|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJO DIVERSO EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES,MARCA LASER JET M1132MFP CON SERIE # CNJ8G58C	2,030.00	0.00

8270 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,167.90	0.00	0.00	1,167.90
8270 2 214001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,167.90	0.00	0.00	0.00
8270 2 214001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,088.00	5,742.00	0.00	7,830.00
8270 2 214001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	2,088.00	5,742.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	039178|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P	5,742.00	0.00

8270 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	4,408.00	0.00	10,497.25
8270 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	4,408.00	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039725|ADQUISICION DE TONER XEROX 3335 QUE SE UTILIZARA EN LA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3335, 12413001220000010 EN EL AREA DE DESARROLLO ECONOMIC	4,408.00	0.00

8270 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,902.40	1,774.80	0.00	3,677.20
8270 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1,902.40	1,774.80	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	038479|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO CON # DE INVENTARIO 1241030091100050 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICAC	1,774.80	0.00

8270 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	0.00	3,942.55
8270 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	3,942.55	0.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039699|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA ITILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	3,942.55	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8270 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA	2,227.20	0.00	0.00	0.00
2,227.20					
8270 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,206.40	0.00	0.00	0.00
1,206.40					
8270 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	14,581.59	0.00	14,581.59
8270 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	14,581.59		0.00
14,581.59					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	037646|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL , CON CARGO ALA MISMO.	626.40	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039142|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	2,299.04	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	038659|}MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	2,299.04	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	038604|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CON CARGO ALA MISMO.	2,299.04	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039697|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE DE LA DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTRO , CON CARGO AL	2,426.80	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039714|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO.	2,299.04	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039716|MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN EL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON CARGO A MISMO	2,332.23	0.00	
8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,753.30	5,805.80	0.00	19,559.10
8270 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,753.30	5,805.80		0.00
19,559.10					
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	039033|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MARCA HP LASER JET P1606 DN CON # DE INVENTARIO 1241	2,204.00	0.00	
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	038835|CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA # DE SERIE	1,856.00	0.00	
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038674|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (HP CARTUCHO 664 NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE SECRETARIA PARA LA REALIZACION DE DIVER	249.40	0.00	
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038724|CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC 3215/3225/3260/ NEGRO) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TRIBUNAL DE BARANDILL	1,496.40	0.00	
8270 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
8270 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,798.00		0.00
1,798.00					
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038673|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE RENA	614.80	0.00	
D	400	30/10/2021 12:00:00a. m.	038755|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL NEGRO)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA DE ZOQUITI	603.20	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039728|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (HP TINTA 664 XL TRICOLOR)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE SINDICATURA	580.00	0.00	
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,879.29	3,143.60	0.00	9,022.89

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,879.29	3,143.60		0.00
9,022.89					
D	55 06/10/2021 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	1,113.60	0.00	
D	55 06/10/2021 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	2,030.00	0.00	
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,604.20	26,421.19	0.00	36,025.39
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,604.20	26,421.19		0.00
36,025.39					
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039277|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405)EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCI	4,551.84	0.00	
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038773|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	4,211.25	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039732|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO HP COLOR LASERJET CP 1515N CON # DE SERIE 1241030150000023, EL CUA SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL ARE	9,802.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039482|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER HP 85A CON # DE SERIE VNB4D95119) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROL	2,114.10	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039483|CONSMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405 CON # DE SERIE 9HB381776N) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DES	5,742.00	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	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8270 2 214001 000002	HACIENDA	93,615.79	106,505.36	0.00	200,121.15
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,743.99	8,990.00	0.00	15,733.99
8270 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		6,743.99	8,990.00	0.00
15,733.99					
D	43 05/10/2021 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 REAL	2,030.00	0.00	
D	43 05/10/2021 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	2,030.00	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039088|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA LA REALIZACI	2,030.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039711|ARTICULO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE TESORERIA.	870.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039660|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12413009110000036 PARA LA REALIZACION DE DIVERSO	2,030.00	0.00	
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,955.20	7,176.06	0.00	16,131.26
8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,955.20	7,176.06	0.00
16,131.26					
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039723|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE ING	3,387.27	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039713|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO,TONER 85A QUE SERA UTILIZADO PARA LA MAQUINA HP LASERJET M1132 MFP No. 124103091100042 DEL DEPARTAMENTO DE I	2,030.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039693|ARTICULO DE CONSUMIBLE DE E QUIPO DE COMPUTO	1,758.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			EL CUA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON CARGO AL MISMO		
8270 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,871.93	80,939.87	0.00	142,811.80
8270 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	61,871.93	80,939.87	0.00	142,811.80
D	43 05/10/2021 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 D	5,742.00	0.00	
D	43 05/10/2021 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 DIVE	6,585.03	0.00	
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038086|ADQUISICION DE DATA DISCO EXTERNO HV6205 EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DIVE	3,944.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039474|consumible en equipo de computo asignado al deártamento de contabilidad y presupuesto con # de inventario 1241002220000030/2 para la realiz	2,354.80	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039605|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12411/24/15, PARA LA REALIZACION	11,484.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039722|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	4,265.09	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039719|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA	5,742.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039707|ARTICULO DE DEFUSOR DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REALIAZACION DE TRABAJOS DIVERSOR DEL AREA CE CONTABILIDAD Y PRESUP	6,611.65	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039710|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	5,324.40	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039733|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	4,341.30	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039720|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRABAJOS D	11,484.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039721|ARTICULO DE UNIDAD DE DEFUSOR EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251,	7,737.20	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039708|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	5,324.40	0.00	
8270 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,044.67	9,399.43	0.00	25,444.10
8270 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	16,044.67	9,399.43	0.00	25,444.10
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038560|ARTICULO DE CONSUMIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO	3,046.57	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	039000|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMONISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911000051 PA	3,074.00	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039475|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL	278.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 124130000044, PARA LA REALIZACION			
D	480 31/10/2021 12:00:00a. m.	039606|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51 PARA LA REALIZACION	3,000.46	0.00	
8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		25,151.90	17,494.90	0.00	42,646.80
8270 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,723.66	14,843.14	0.00	28,566.80
8270 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,723.66	14,843.14	0.00	28,566.80
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038926|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE OFICIOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION,NOMINA SEMANAL ,ETC. POR	2,651.76	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038923|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IMPRESION Y QUE SE REQUIERAN EN ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y	2,262.00	0.00	
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038925|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE IMPRESION DE DOCUMENTACION PARA LISITACION DE OBRAS EN EL A	3,290.92	0.00	
D	400 30/10/2021 12:00:00a. m.	038853|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO (XEROX TONER P/WC VERSALINK B405) el CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URB	2,012.77	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039718|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	1,082.24	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039698|ARTICULO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DELA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIO	2,383.45	0.00	
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039012|ADQUISICION DE CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA CON EL # DE INVENTARIO EPSON 4150 EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS EN EL AREA DE	1,160.00	0.00	
8270 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		6,976.16	0.00	0.00	6,976.16
8270 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		6,976.16	0.00	0.00	6,976.16
8270 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,338.48	2,651.76	0.00	5,990.24
8270 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,338.48	2,651.76	0.00	5,990.24
D	382 30/10/2021 12:00:00a. m.	038924|ADQUISICION DE CONSUMIBLE (TONER) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA IELABORACION DE OFICIOS DE CONTESTACION DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y A	2,651.76	0.00	
8270 2 214001 000004 003000	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		28,699.31	4,640.00	0.00	33,339.31
8270 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,699.31	4,640.00	0.00	33,339.31
8270 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		28,699.31	4,640.00	0.00	33,339.31
D	310 28/10/2021 12:00:00a. m.	039036|TONER XEROX 30X PARA LA IMPRESORA LASEJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION	3,248.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIOPAL.			
D	480 31/10/2021 12:00:00a. m.	039379|MATERIAL CONSUMIBLE (TINTAS) PARA EPSON 664		1,392.00	0.00
		COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS			
		PARA LAS IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS AL			
8270 2 215002	Impresiones y Formas	38,309.00	195,232.87	0.00	233,541.87
8270 2 215002 000001	GOBERNACION	10,863.40	185,894.87	0.00	196,758.27
8270 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	164,655.27	0.00	164,655.27
8270 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	164,655.27		0.00
164,655.27					
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039329|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		4,640.00	0.00
		ENTREGA DE CONCESIONES ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO			
		MUNICIPAL DE LA CRUZ, ELOTA, CON CARGO			
D	234 22/10/2021 12:00:00a. m.	039644|CAPTURA DE INFORMACION EN DVD DEL VIDEO Y		40,020.00	0.00
		DISEÑO DEL LIBRO,SERIGRAFIA DE CARATULA DE DISCO			
		DVD,DISEÑO E IMPRESION DE ESTUCHES A SELECCION D			
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039636|MATERIAL DE IMPRESION QUE SERAN UTILIZADOS EN		12,910.80	0.00
		ESENOGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL			
		LIC. ANGEL GEOVANI ESOCBAR MANJARREZ, CON C			
D	303 27/10/2021 12:00:00a. m.	039703|SERVICIO DE IMPRESION PARA INVITACIONES LAS		13,920.00	0.00
		CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TOMA DE PROTESTA DE LA			
		ADMINISTRACCION 2021-2024.			
D	303 27/10/2021 12:00:00a. m.	039704|MATERIAL DE DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO		16,082.47	0.00
		EN ESENOGRAGIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA			
		ADMINISTRACCION 2021-2024.			
D	304 27/10/2021 12:00:00a. m.	039663|ADQUISICION DE SOBRE PARA INVITACIONES LAS		11,832.00	0.00
		CUALES SERAN ITILIZADAS EN EL TERCER INFORME DE			
		GOBIERNO, DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARR			
D	305 27/10/2021 12:00:00a. m.	039701|MATERIAL DE IMPRESION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA		65,250.00	0.00
		ELABORACION DE LIBROS PARA EL TERCER INFORME DE			
		LABORES DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICI			
8270 2 215002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40	0.00	6,078.40
8270 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	0.00	6,078.40		0.00
6,078.40					
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039092|MATERIAL DE PUBLICIDAD QUE SERA UTILIZADO PARA LA		6,078.40	0.00
		INAUGURACION DE TEMPORADA DE LA TORTUGA MARINA EN			
		PLAYA CEUTA, CON LA FINALIDAD DE DAR PRO			
8270 2 215002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,889.00	9,349.60	0.00	19,238.60
8270 2 215002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	9,889.00	9,349.60		0.00
19,238.60					
	INTERNO				
D	290 27/10/2021 12:00:00a. m.	039622|MATERIAL ELABORACION DE DECLARACIONES		9,349.60	0.00
		PATRIMONIALES DE CONCLUSION Y DE INICIAL CON CARGO AL			
		ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
8270 2 215002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	974.40	5,811.60	0.00	6,786.00
8270 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	974.40	5,811.60		0.00
6,786.00					
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039275|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE		1,914.00	0.00
		ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA			
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.			
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039276|LONAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA DIFUSION DE		974.40	0.00
		ACCIONES Y OBRAS DEL FAIS 2021, CON CARGO ALA			
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			
D	203 21/10/2021 12:00:00a. m.	039345|SERVICIO DE IMPRESION DE LONA DE ENTREGA DE		974.40	0.00
		ESTIMULO ALA EDUCACION PRIMARIA,SECUNDARIA Y			
		UNIVERSITARIA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRROL			
D	468 31/10/2021 12:00:00a. m.	039777|SERVICIO DE IMPRESIONES DE LONAS, LAS CUALES		1,948.80	0.00
		SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DE ENTREGA DE CONCESIONES			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 215002 000002	ALOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LIC. HACIENDA	13,827.20	0.00	0.00	13,827.20
8270 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	0.00	0.00	2,146.00
8270 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	2,146.00	0.00	0.00	0.00
2,146.00					
8270 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,681.20	0.00	0.00	11,681.20
8270 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,681.20	0.00	0.00	0.00
11,681.20					
8270 2 215002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336.40	0.00	0.00	336.40
8270 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	336.40	0.00	0.00	336.40
8270 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	336.40	0.00	0.00	0.00
336.40					
8270 2 215002 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	13,282.00	9,338.00	0.00	22,620.00
8270 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,282.00	9,338.00	0.00	22,620.00
8270 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,282.00	9,338.00	0.00	0.00
22,620.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	4,466.00	0.00	
D	204	21/10/2021 12:00:00a. m.	039211|SERVICIO DE IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO,IMPRESION DE FORMATOS DE INFRACCION, LAS CUALES SON UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO D	4,872.00	0.00	

8270 2 216001	Material de limpieza	281,762.66	262,065.67	0.00	543,828.33
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	145,961.39	150,609.60	0.00	296,570.99
8270 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00	574.20
8270 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00	0.00
574.20					
8270 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	145,387.19	150,609.60	0.00	295,996.79
8270 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	145,387.19	150,609.60	0.00	0.00
295,996.79					

D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038171|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	19,569.20	0.00	
D	39	05/10/2021 12:00:00a. m.	038172|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,314.78	0.00	
D	278	26/10/2021 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 INT	20,195.60	0.00	
D	278	26/10/2021 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	2,532.86	0.00	
D	338	29/10/2021 12:00:00a. m.	039700|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	5,560.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039133|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIOS DE PALACIO MUNICIPAL,MUSEO HISTORICO Y INT. INTE	4,880.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	038932|MATERIAL DE DESY BM AGUA ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA ENTREGADO A LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELAS SINDI	7,500.96	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039604|MATERIAL DE DESY BM ACTIVADA (SANITIZANTE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, MUSEO HISTORICO Y INST. INTEGRAL	6,630.00	0.00	
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039055|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA	2,532.86	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA			
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039056|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,195.60	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039044|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,195.60	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039045|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,532.86	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039460|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS (AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL) DE ESTA	2,532.86	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039459|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	20,195.60	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039793|MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA (PRESIDENCIA Y CENTRO INT	13,240.82	0.00	
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,222.19	84,516.23	0.00	193,738.42
8270 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	22,685.05	42,226.92	0.00	64,911.97
8270 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	22,685.05	42,226.92	0.00	64,911.97
D	62 06/10/2021 12:00:00a. m.	038848|ADQUISICION DE MATERIAL (ESCOBA Y RECOGEDORES) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO	1,943.10	0.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.	038711|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	8,358.96	0.00	
D	358 30/10/2021 12:00:00a. m.	039262|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORT	6,414.80	0.00	
D	393 30/10/2021 12:00:00a. m.	038974|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTRO MUNICIPAL EN UNIDAD DEP	13,500.00	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039736|ADQUISICION DE MATERIAL (BOLSAS) EL CUAL SERA UTILIZADO EN LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,RASTRO MUNICI	9,918.00	0.00	
D	450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039571|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SEREA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO ALOS SIG. PARQUES Y JARDINES : RASTRO MUNICIPAL,UNIDAD DE	2,092.06	0.00	
8270 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	71,932.10	33,844.51	0.00	105,776.61
8270 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	71,932.10	33,844.51	0.00	105,776.61
D	39 05/10/2021 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 SITIO	12,876.00	0.00	
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038431|ADQUISICION DE GUANTES TIPO OPERADOR EL CUAL SERA UTILIZADOS COMO PROTECCION DE PERSONAL QUE LABORA EN LA RECOLLECCION DE BASURA EN EL MUNIC	1,051.31	0.00	
D	278 26/10/2021 12:00:00a. m.	038668|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIO	12,876.00	0.00	
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038565|ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASUR	3,585.79	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE			3,455.41	0.00
8270 2 216001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	13,565.04	8,444.80	0.00	22,009.84
8270 2 216001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	13,565.04	8,444.80	0.00	22,009.84
D 450 31/10/2021 12:00:00a. m.	039572|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CARRO EN EL AREA DE LAVADO UBICADO			8,444.80	0.00
8270 2 216001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8270 2 216001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
8270 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	26,579.08	26,939.84	0.00	53,518.92
8270 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,579.08	26,939.84	0.00	53,518.92
8270 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,579.08	26,939.84	0.00	53,518.92
D 309 28/10/2021 12:00:00a. m.	039197|MATERIAL SANITIZANTE, DESINFECTATANTE Y GEL EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBL			9,001.60	0.00
D 481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI			9,361.20	0.00
D 481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039335|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI			1,537.00	0.00
D 481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039334|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE ALBIMESTRE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DI			5,619.04	0.00
D 481 31/10/2021 12:00:00a. m.	039333|MATERIAL Y/O ARTICULO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE ABRIL.MAYO,JUNIO Y JULIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES			1,421.00	0.00
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	247,971.16	99,338.92	0.00	347,310.08
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	27,082.48	11,660.32	0.00	38,742.80
8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,082.48	11,660.32	0.00	38,742.80
8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,082.48	11,660.32	0.00	38,742.80
D 390 30/10/2021 12:00:00a. m.	038590|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACIO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE FEBRERO,MARZO,ABRIL, RELAC			3,360.52	0.00
D 390 30/10/2021 12:00:00a. m.	038591|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO RELACIONADO			2,064.80	0.00
D 392 30/10/2021 12:00:00a. m.	038888|CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNI			1,363.00	0.00
D 441 31/10/2021 12:00:00a. m.	037377|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
D 444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039264|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNION DE TRABAJO POR LOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON CARGO A SECRETARIA			1,914.00	0.00
8270 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	220,888.68	87,678.60	0.00	308,567.28
8270 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	220,888.68	87,678.60	0.00	308,567.28

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	220,888.68	87,678.60		0.00 308,567.28

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	84	06/10/2021 12:00:00a. m.	038675|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE UNA SENANA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO Y CONSUMOS DE OPERATIVO DE FINES DE SEMANA DEL DIRECTO	9,952.80	0.00
D	307	28/10/2021 12:00:00a. m.	038995|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO DE 5 ELEMENTOS COMISIONADOS POR LA SECRETARIA DE SEG	9,396.00	0.00
D	307	28/10/2021 12:00:00a. m.	039247|SERVICIOS DE CONSUMOS DE ALIMENTACION DURANTE OPERATIVO DE REZGUARDO DE EVENTO GRITO DE INDENPENDENCIA 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTOS	4,593.60	0.00
D	308	28/10/2021 12:00:00a. m.	039143|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	14,616.00	0.00
D	308	28/10/2021 12:00:00a. m.	039340|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 4 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	13,572.00	0.00
D	311	28/10/2021 12:00:00a. m.	039246|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE ENTREGA DE MERITOS DE NOMBRAMIENTO COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ASENSOS A PERSONAL DE ESTA DIR	4,060.00	0.00
D	487	31/10/2021 12:00:00a. m.	039519|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	10,231.20	0.00
D	487	31/10/2021 12:00:00a. m.	039705|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTAS ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADO	12,006.00	0.00
D	489	31/10/2021 12:00:00a. m.	039598|SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE BRINDARON APOYO DURANTE OPERTIVO POR EL CICLON "PAMEL	7,516.80	0.00
EE6	11	29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	1,734.20	0.00

8270 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	185,132.97	118,428.72	0.00	303,561.69
8270 2 221003 000001	GOBERNACION	185,132.97	118,428.72	0.00	303,561.69
8270 2 221003 000001 001000	REGIDORES	80,116.80	60,677.07	0.00	140,793.87
8270 2 221003 000001 001000 000001	REGIDORES	80,116.80	60,677.07		0.00 140,793.87

D	41	05/10/2021 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
D	41	05/10/2021 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
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038775|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	4,000.00	0.00
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038774|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE LA COMISION DE HACIENDA, OB	4,020.00	0.00
D	67	06/10/2021 12:00:00a. m.	038776|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CARGO A REGI	2,270.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	68	06/10/2021 12:00:00a. m.	038188|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	1,902.40	0.00	
D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038184|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIEL ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION	696.00	0.00	
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038191|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION DE SAL	1,055.60	0.00	
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038157|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	2,482.40	0.00	
D	85	06/10/2021 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	
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038189|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION.	3,306.00	0.00	
D	378	30/10/2021 12:00:00a. m.	039117|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO	3,250.00	0.00	
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038684|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL RIGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN LOS MESES DE	4,002.00	0.00	
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	038682|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	794.60	0.00	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038978|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO).	1,618.20	0.00	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	039179|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A FUNCIONARIOS Y REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO (CONCERTACION DE CABILDO)	3,300.20	0.00	
D	392	30/10/2021 12:00:00a. m.	038680|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	928.00	0.00	
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	038681|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDOR	443.12	0.00	
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039139|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO AREGIDORES.	2,052.10	0.00	
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039407|CONSUMIBLE QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	1,947.40	0.00	
D	442	31/10/2021 12:00:00a. m.	039445|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADOS CON CONCERTACION Y CABILDO D	464.00	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039189|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGI	672.80	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039141|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION EN EL MES DE AGOSTO	5,295.40	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039225|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE OFICINA RELACIONADO CON COCERTACION Y CABILDO DEL	1,403.60	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039446|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS	417.60	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID			
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039426|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGID	2,285.00	0.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039425|consumo de alimentos que seran utilizados por el regidor lic. jesus alfredo gaxiola vega, en reuniones propias de la comision de hacienda,ob	4,710.00	0.00	
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039427|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION DE EDUCACION, CON CARGO A	425.00	0.00	
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	038679|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR RAMON QUINTERO EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDORES.	925.00	0.00	
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039315|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ERIKA GRACIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION , CON CA	806.20	0.00	
8270 2 221003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,718.77	57,751.65	0.00	153,470.42
8270 2 221003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,718.77	57,751.65	0.00	153,470.42
D	63	06/10/2021 12:00:00a. m.	038653|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	940.00	0.00	
D	71	06/10/2021 12:00:00a. m.	038727|SERVICIO DE CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, COMUNIC	1,949.99	0.00	
D	83	06/10/2021 12:00:00a. m.	038654|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE TRABAJO, FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA	730.80	0.00	
D	85	06/10/2021 12:00:00a. m.	038839|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR DE OBRAS PU	720.00	0.00	
D	99	07/10/2021 12:00:00a. m.	039434|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL,TURISMO EN RECORRIDO POR LUGARE	2,615.00	0.00	
D	190	19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	3,040.00	0.00	
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038652|PARA SU CONSUMO EL CUAL SER UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,509.80	0.00	
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038700|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	843.96	0.00	
D	277	26/10/2021 12:00:00a. m.	038789|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,205.70	0.00	
D	294	27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,115.00	0.00	
D	327	28/10/2021 12:00:00a. m.	039796|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JU	8,120.00	0.00	
D	328	28/10/2021 12:00:00a. m.	039797|PARA SU CONSUMO LOS CUALE SERAN UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN DIREFENTES REUNIONES DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE AG	13,179.00	0.00	
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039229|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DI	875.00	0.00	
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038558|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	965.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PE			
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	038585|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC ANGEL GEOVANI	425.00	0.00	
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PER			
D	355	30/10/2021 12:00:00a. m.	039342|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	815.00	0.00	
			ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON AC			
D	390	30/10/2021 12:00:00a. m.	039121|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	2,424.40	0.00	
			MANJARREZ EN DIFERENTES REUNION DE TRABAJO CON SECTOR S			
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039138|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADDANIA EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y EN	1,080.00	0.00	
			REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPA			
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039230|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL ING. CESAR PADILLA,LIC.	1,089.24	0.00	
			JULIO RIOS FRANCO,ING. HECTOR LOPEZ COTA,			
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039216|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EQUIPO DE	846.80	0.00	
			TRABAJO,FUNCIONARIOS EN JORNADA DE TRABAJO SUPERVISA			
D	394	30/10/2021 12:00:00a. m.	039326|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y H. CUERPO DE	599.72	0.00	
			REGIDORES EN REUNION DE CONCERTACION EN AREA DE CA			
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039058|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	1,333.30	0.00	
			ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
D	395	30/10/2021 12:00:00a. m.	039175|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	1,510.11	0.00	
			ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
D	440	31/10/2021 12:00:00a. m.	039596|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	1,137.30	0.00	
			ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
D	449	31/10/2021 12:00:00a. m.	039485|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON	913.00	0.00	
			PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO SOCIAL, C			
D	473	31/10/2021 12:00:00a. m.	039358|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI	360.00	0.00	
			ESWCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON P			
EE4	46	19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI	4,254.01	0.00	
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	3,154.52	0.00	

8270 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,297.40	0.00	0.00	9,297.40
8270 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	9,297.40	0.00	0.00	0.00
8270 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	127,355.30	23,539.99	0.00	150,895.29
8270 2 253001 000001	GOBERNACION	32,685.00	0.00	0.00	32,685.00
8270 2 253001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8270 2 253001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00
8270 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,685.00	0.00	0.00	31,685.00
8270 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,685.00	0.00	0.00	0.00
8270 2 253001 000002	HACIENDA	9,576.19	1,100.00	0.00	10,676.19
8270 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19	1,100.00	0.00	10,676.19
8270 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19	1,100.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
10,676.19					
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,100.00 0.00	
8270 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	85,094.11	22,439.99	0.00	107,534.10
8270 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,094.11	22,439.99	0.00	107,534.10
8270 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		85,094.11	22,439.99	0.00
107,534.10					
D	79 06/10/2021 12:00:00a. m.	038586|POR CONCEPTO DE 4 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		3,289.99 0.00	
D	313 28/10/2021 12:00:00a. m.	039011|PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO Y ANTIGENOS SAR-COV-2 A ELEMENTOS OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADSCRITO ALA DIRECCIO DE SEGURIDAD PUB		9,750.00 0.00	
D	484 31/10/2021 12:00:00a. m.	039536|CONCEPTO DE 13 PRUEBAS SARS-COV NASOFARINGEO A ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADSCRITOS ALA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		9,400.00 0.00	
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	10,219,294.30	2,720,781.06	0.00	12,940,075.36
8270 2 261001 000001	GOBERNACION	1,772,268.00	495,589.90	0.00	2,267,857.90
8270 2 261001 000001 001000	REGIDORES	408,000.00	48,000.00	0.00	456,000.00
8270 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		408,000.00	48,000.00	0.00
456,000.00					
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		24,000.00 0.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		24,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	592,212.60	230,888.10	0.00	823,100.70
8270 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		592,212.60	230,888.10	0.00
823,100.70					
D	162 18/10/2021 12:00:00a. m.	039330|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPA		1,250.30 0.00	
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		99,428.20 0.00	
D	346 30/10/2021 12:00:00a. m.	039755|COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00 0.00	
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		120,209.60 0.00	
8270 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	85,100.00	10,000.00	0.00	95,100.00
8270 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		85,100.00	10,000.00	0.00
95,100.00					
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		5,000.00 0.00	
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		5,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	28,837.20	18,600.00	0.00	47,437.20
8270 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		28,837.20	18,600.00	0.00
47,437.20					
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		8,000.00	0.00
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		3,000.00	0.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,600.00	0.00
8270 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34,877.40	12,000.80	0.00	46,878.20
8270 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	34,877.40	12,000.80	0.00	46,878.20
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		1,500.80	0.00
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		3,500.00	0.00
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	28,728.80	11,001.00	0.00	39,729.80
8270 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	28,728.80	11,001.00	0.00	39,729.80
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00
D	163 18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		3,500.00	0.00
D	182 18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,500.00	0.00
D	379 30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		1.00	0.00
8270 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	93,217.90	25,800.00	0.00	119,017.90
8270 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	93,217.90	25,800.00	0.00	119,017.90
D	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039318|GASOLINA QUE SE UTILIZARA PARA LA JORNADA DE FUMIGACION Y AVATIZACION DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA,MIRAMAR Y CELESTINO GASCA , LOS DIAS		5,000.00	0.00
D	29 01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			4,000.00	0.00
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039542|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA OARA LA FUMIGACION DE ALBERGUE EN LA BRIGADA DE SALUD DURANTE LA CONTINGENCIA DEL HURACAN PAMELA EL DIA MIERCOL			5,000.00	0.00
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			1,500.00	0.00
D	349	30/10/2021	12:00:00a. m. 039692|COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION DE LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA BRIGADA DE SALUD EL DIA DE MUERTOS , EL DIA 27			3,000.00	0.00
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			5,800.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,400.00	8,600.00	0.00	29,000.00
8270 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	20,400.00	8,600.00		0.00
29,000.00							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			1,200.00	0.00
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			2,700.00	0.00
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			1,200.00	0.00
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			3,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	17,700.20	8,500.00	0.00	26,200.20
8270 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	17,700.20	8,500.00		0.00
26,200.20							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			1,000.00	0.00
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			3,000.00	0.00
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			1,000.00	0.00
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN			3,500.00	0.00
8270 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,133.50	17,500.00	0.00	55,633.50
8270 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,133.50	17,500.00		0.00
55,633.50							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			1,000.00	0.00
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			1,000.00	0.00
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		7,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108,786.10	31,700.00	0.00	140,486.10
8270 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	108,786.10	31,700.00		0.00
140,486.10							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		6,000.00	0.00	
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		9,200.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		6,000.00	0.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		10,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	204,000.00	40,800.00	0.00	244,800.00
8270 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	204,000.00	40,800.00		0.00
244,800.00							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		12,000.00	0.00	
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		3,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		12,000.00	0.00	
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		13,800.00	0.00	
8270 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	25,500.00	7,000.00	0.00	32,500.00
8270 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	25,500.00	7,000.00		0.00
32,500.00							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		1,500.00	0.00	
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		4,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	44,457.80	13,600.00	0.00	58,057.80
8270 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	44,457.80	13,600.00		0.00
58,057.80							
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE			
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	4,500.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	2,200.00	0.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	4,700.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	17,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	1,000.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	25,316.50	9,600.00	0.00	34,916.50
8270 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	25,316.50	9,600.00	0.00	34,916.50
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	1,300.00	0.00	
D	163	18/10/2021 12:00:00a. m.	039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,200.00	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	1,300.00	0.00	
D	379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN	3,800.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	238,514.00	32,507.20	0.00	271,021.20
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	74,100.20	8,808.40	0.00	82,908.60
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	74,100.20	8,808.40	0.00	82,908.60
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	4,000.00	0.00	
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	400.30	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE	4,000.00	0.00	
D	495	31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	408.10	0.00	
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,301.10	4,400.20	0.00	38,701.30
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	34,301.10	4,400.20	0.00	38,701.30
D	29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE	2,000.00	0.00	
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	400.20	0.00	
D	182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE			
8270 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	34,612.70	4,000.00	0.00	38,612.70
8270 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		34,612.70	4,000.00	0.00
38,612.70					
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		2,000.00	0.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,500.00	7,000.00	0.00	67,500.00
8270 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		60,500.00	7,000.00	0.00
67,500.00					
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		3,500.00	0.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		3,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,000.00	8,298.60	0.00	43,298.60
8270 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		35,000.00	8,298.60	0.00
43,298.60					
D 29	01/10/2021 12:00:00a. m.	039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE		2,000.00	0.00
D 182	18/10/2021 12:00:00a. m.	039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE		2,000.00	0.00
D 334	29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		1,000.10	0.00
D 379	30/10/2021 12:00:00a. m.	039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN		2,000.00	0.00
EE4 23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		447.90	0.00
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		250.30	0.00
EE4 67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		600.30	0.00
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,655,873.90	1,582,460.16	0.00	7,238,334.06
8270 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	361,240.29	103,659.20	0.00	464,899.49
8270 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		361,240.29	103,659.20	0.00
464,899.49					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 20	01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		27,961.00	0.00
D 164	18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		24,110.60	0.00
D 287	26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		24,539.80	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	27,047.80	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
8270 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	341,027.31	104,266.40	0.00	445,293.71
8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		341,027.31	104,266.40	0.00
445,293.71					
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	23,762.40	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	26,161.00	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	27,260.50	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	27,082.50	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
8270 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	308,659.33	59,239.70	0.00	367,899.03
8270 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		308,659.33	59,239.70	0.00
367,899.03					
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	18,476.30	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	13,404.00	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	14,294.20	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	13,065.20	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
8270 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,750,709.96	537,846.69	0.00	2,288,556.65
8270 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,750,709.96	537,846.69	0.00
2,288,556.65					
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	123,805.10	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	120,912.10	0.00	
		DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P			
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038628|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE SAE-50) EL CUAL	14,200.00	0.00	
		SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO Y L			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038626|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE HIDRUALICO) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA DE LA		12,984.00	0.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		100,013.00	0.00
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		113,939.10	0.00
D	437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039476|ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONES RECOLECTORE DE		13,980.00	0.00
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039414|ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE HCO MH300 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRE		12,230.81	0.00
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039685|ADQUISICION DE MATERIAL (ACEITE) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y RELLENO DE NIVELES DE MOTOR DIESEL DE CAMION		25,782.58	0.00
8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	132,457.38	34,792.64	0.00	167,250.02
8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	132,457.38	34,792.64	0.00	167,250.02
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		8,431.10	0.00
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		7,504.64	0.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		10,203.50	0.00
D	347 30/10/2021 12:00:00a. m.	039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		8,653.40	0.00
8270 2 261001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	928.00
8270 2 261001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	928.00	0.00	0.00	0.00
8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,729,779.25	725,341.83	0.00	3,455,121.08
8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,729,779.25	725,341.83	0.00	3,455,121.08
D	20 01/10/2021 12:00:00a. m.	039172|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		200,575.60	0.00
D	164 18/10/2021 12:00:00a. m.	039354|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P		164,526.46	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038627|ADQUISICION DE TAMBO (ACEITE TRASMISION) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTE MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCI		16,826.00	0.00
D	287 26/10/2021 12:00:00a. m.	039640|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		160,708.70	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				
D	347	30/10/2021	12:00:00a. m. 039759|ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			164,455.30	0.00
			DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P				
D	439	31/10/2021	12:00:00a. m. 039553|ADQUISICION DE ACEITE SUPER 50 EL CUAL SERA			13,551.77	0.00
			UTILIZADO PARA RELLENO DE NIVELES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL DE MAQUINARIA PESADA, CON CARGO ALA				
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN			4,698.00	0.00
			MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094				
8270 2 261001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	31,072.38	17,313.70	0.00	48,386.08
8270 2 261001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	31,072.38	17,313.70		0.00 48,386.08
D	29	01/10/2021	12:00:00a. m. 039349|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCE				
D	163	18/10/2021	12:00:00a. m. 039338|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			4,000.00	0.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
D	182	18/10/2021	12:00:00a. m. 039541|VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUNDA QUINCE				
D	335	29/10/2021	12:00:00a. m. 039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE			3,913.40	0.00
			ABRAJAN				
D	379	30/10/2021	12:00:00a. m. 039764|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA			4,600.00	0.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN				
EE4	23	11/10/2021	12:00:00a. m. 039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			600.00	0.00
			C.JOSE RO				
EE4	49	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,200.30	0.00
			C.JOSE RO				
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	2,552,638.40	610,223.80	0.00	3,162,862.20
8270 2 261001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,552,638.40	610,223.80	0.00	3,162,862.20
8270 2 261001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,552,638.40	610,223.80		0.00 3,162,862.20
D	19	01/10/2021	12:00:00a. m. 039149|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			154,434.30	0.00
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				
D	161	18/10/2021	12:00:00a. m. 039348|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			151,900.50	0.00
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				
D	282	26/10/2021	12:00:00a. m. 039540|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			154,384.30	0.00
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				
D	345	30/10/2021	12:00:00a. m. 039756|COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			148,844.70	0.00
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR				

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 348	30/10/2021 12:00:00a. m.	039757|ACEITE PARA MOTOR 50 Y 40 GASOLINA UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS PATRULLAS DEL AREA OPERATIVA, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y T		660.00 0.00	
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	66,297.66	19,306.98	0.00	85,604.64
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	66,297.66	19,306.98	0.00	85,604.64
8270 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	14,372.18	2,239.92	0.00	16,612.10
8270 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		14,372.18	2,239.92	0.00 16,612.10
D 62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR		536.16 0.00	
D 371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039249|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A		124.74 0.00	
D 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,		1,480.65 0.00	
D 439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN		98.37 0.00	
8270 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,840.00	752.00	0.00	7,592.00
8270 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,840.00	752.00	0.00 7,592.00
D 73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038650|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE CONTENEDORES DE BASURA QUE SE UBICARAN EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUDA		752.00 0.00	
8270 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	2,671.56	0.00	0.00	2,671.56
8270 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,671.56	0.00	0.00 2,671.56
8270 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	42,413.92	16,315.06	0.00	58,728.98
8270 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		42,413.92	16,315.06	0.00 58,728.98
D 40	05/10/2021 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 ASIGNAD		774.88 0.00	
D 40	05/10/2021 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 ASIGNAD		357.28 0.00	
D 88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		174.00 0.00	
D 279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038778|ADQUISICION DE HERRAMIENTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EXTRAER POLEAS,BALEROS,EXT. PARA PERSONAL DEL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPA		6,410.16 0.00	
D 279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038570|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE HIDROLAVADORA EN EL AREA DE LAVADO AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.		3,150.00 0.00	
D 333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I		620.00 0.00	
D 398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039060|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REVISAR LOS VEHICULOS POR LA PARTE DE ABAJO EN EL AREA DE MECANICOS EN EL		1,443.97 0.00	
D 398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD		438.48 0.00	
D 437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y		284.50 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.			
D	439 31/10/2021 12:00:00a. m.	039430|ADQUISICION DE HIDROLAVADORA NUEVA LA CUAL SERA UTILIZADA POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL TALLER MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LO	1,854.00	0.00	
EE4	22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	620.00	0.00	
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	187.79	0.00	
8270 2 292001	Mantenimiento de Edificios	177,632.90	187,875.46	0.00	365,508.36
8270 2 292001 000001	GOBERNACION	177,632.90	187,875.46	0.00	365,508.36
8270 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	177,632.90	187,875.46	0.00	365,508.36
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	177,632.90	187,875.46	0.00
365,508.36					
D	35 04/10/2021 12:00:00a. m.	039263|SERVICIO DE REPARACION DE AIRE INTEGRAL LG 15 TONELADAS (CAMBIO DE CONTACTORES) EL CUAL DA SERVICIO A LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL,	14,139.99	0.00	
D	35 04/10/2021 12:00:00a. m.	039380|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR , CONDENSADOR Y REVELADOR A EQUIPO INTEGRAL LG 15 TONELADAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DELA DIRECCION	12,599.99	0.00	
D	58 06/10/2021 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	4,444.00	0.00	
D	58 06/10/2021 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	9,256.00	0.00	
D	69 06/10/2021 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 EST	1,610.00	0.00	
D	258 23/10/2021 12:00:00a. m.	039584|SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOR,CARGA DE GAS,MANTENIMIENTO Y TARJETA PRINCIPALA AIRE INTEGRAL LG DE 15 TONELADS LOS CUALES DAN SERVICIO A LAS AR	16,472.00	0.00	
D	333 29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	130.00	0.00	
D	339 29/10/2021 12:00:00a. m.	039689|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A PLAFONES DAÑADOS DE TECHOS DE LA AREAS DE REGIDORES Y PRESIDENCIA CON MOTIVO DE UNA MEJOR IMAGEN PA	2,900.00	0.00	
D	359 30/10/2021 12:00:00a. m.	038900|SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN PUERTA PRINCIPAL PARA MEJO ATENCION AL PUBLICO EN LAS OFICINAS DE TESOSRERIA MUNICIPAL, CON	1,508.00	0.00	
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	038732|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS Y LAMPARAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE TODO EL	2,450.00	0.00	
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	038738|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS Y DE CADA OFICINA DE EST	2,233.00	0.00	
D	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	038895|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U	8,913.50	0.00	
D	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	038939|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIP	1,233.50	0.00	
D	396 30/10/2021 12:00:00a. m.	038931|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE PUERTAS Y PROTECCIONES DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ME	1,870.00	0.00	
D	446 30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	2,470.00	0.00	
D	446 30/10/2021 12:00:00a. m.	039422|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS LED	1,580.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			Y FOCOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS VARIAS Y PASILLOS				
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039423|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS EN DESAGUES DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESAGUES DE AGUA D		3,737.00	0.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN		3,475.00	0.00	
D	446	30/10/2021 12:00:00a. m.	039433|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS LED Y FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICIN		525.00	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039608|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCALERAS (CARACOL) QUE DAN DE LA COCHERA AL AREA DE PRESIDENCIA Y T		5,521.50	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039609|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL CDC (CENTRO DESARROLO COMUNITARIO)EN EL CUAL SE LLEBAR		10,136.00	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039593|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DONDE SE ENCUENTRA UB		2,613.00	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039610|MATERIAL DE PINTURA FALTANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL EN TODO EL EXTERIOR PARA U		7,389.00	0.00	
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039738|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRIETAS (IMPERMEABILIZACION) DE EDIFICIO H. AYUNTAMIENT		64,827.01	0.00	
EE4	15	07/10/2021 12:00:00a. m.	039456| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO		5,841.97	0.00	

8270 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	10,346.30	15,061.96	0.00	25,408.26
8270 2 293001 000001	GOBERNACION	1,566.00	5,602.80	0.00	7,168.80
8270 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80	0.00	5,602.80
8270 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	5,602.80	0.00	5,602.80

D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039516|SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZA A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WC 3335 CON # DE INVENTARIO 124130001220000010 PERTENECIENTE AL AREA DE DESARROLLO EC		5,602.80	0.00	

8270 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000002	HACIENDA	6,820.80	4,205.00	0.00	11,025.80
8270 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	3,277.00	0.00	5,713.00
8270 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	2,436.00	3,277.00	0.00	5,713.00

D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039726|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L		522.00	0.00	
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039730|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124103091100036 PARA L		2,755.00	0.00	

8270 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
8270 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	2,760.80	0.00	0.00	2,760.80
8270 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,624.00	928.00	0.00	2,552.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
8270 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,624.00	928.00	0.00 2,552.00
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039650|SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300000			928.00	0.00
8270 2 293001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,746.16	0.00	3,746.16
8270 2 293001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	2,818.16	0.00	2,818.16
8270 2 293001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	2,818.16	0.00 2,818.16
D 55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222			2,296.16	0.00
D 55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038677|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO CON EL NUEMERO DE INVENTARIO 1241/03/0222			522.00	0.00
8270 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	928.00	0.00	928.00
8270 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	928.00	0.00 928.00
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039694|MATERIAL Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO D			928.00	0.00
8270 2 293001 000009	FONDOS FEDERALES	1,959.50	1,508.00	0.00	3,467.50
8270 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,959.50	1,508.00	0.00	3,467.50
8270 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,959.50	1,508.00	0.00 3,467.50
D 482 31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE			116.00	0.00
D 482 31/10/2021 12:00:00a. m.	039496|SERVICO DE TRABAJO DE REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONIICAS DEL CONMUTADOR E INSTALACION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS NUEVOS PARA EL AREA DE			1,392.00	0.00
8270 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	13,641.60	19,042.85	0.00	32,684.45
8270 2 294001 000001	GOBERNACION	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		0.00	522.00	0.00 522.00
D 55 06/10/2021 12:00:00a. m.	036366|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON CON # DE SERIE VHKK066920 , PARA IMPRESION DE CUR,ASIGNADA EN EL MODULO DE INFORMACION			522.00	0.00
8270 2 294001 000002	HACIENDA	13,641.60	18,520.85	0.00	32,162.45
8270 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	11,252.00	14,634.85	0.00	25,886.85
8270 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		11,252.00	14,634.85	0.00 25,886.85
D 27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039313|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124130			10,308.05	0.00
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039731|SERVICIO MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTABILIDAD Y			2,436.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE DI			
D	438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039709|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ESCANER EL CUAL		1,890.80	0.00
		SERA UTILIZADO PARA TRABJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACCION			
8270 2 294001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,389.60	3,886.00	0.00	6,275.60
8270 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,389.60	3,886.00	0.00	6,275.60
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		1,972.00	0.00
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA		1,914.00	0.00
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,066,869.98	391,610.39	0.00	1,458,480.37
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	196,278.30	88,778.89	0.00	285,057.19
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,740.68	45,721.66	0.00	137,462.34
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,740.68	45,721.66	0.00	137,462.34
D	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	039066|SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL AÑO CREW CA		6,450.48	0.00
D	40 05/10/2021 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 L		24,139.51	0.00
D	110 11/10/2021 12:00:00a. m.	039478|SERVICIO DE INSTALACION EVAPORADOR ACEITE Y MANTENIMIENTO A/C ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW		5,500.00	0.00
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		458.00	0.00
D	247 23/10/2021 12:00:00a. m.	039670|SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA MARCA FORD LOBO MODELO 2020 COLOR BLANCO F-150 XL CREW CAB 4X2 V6 No. MOTOR LKD29297, PLACAS U		8,523.68	0.00
EE4	19 11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E		649.99	0.00
8270 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,273.02	1,798.00	0.00	7,071.02
8270 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,273.02	1,798.00	0.00	7,071.02
D	353 30/10/2021 12:00:00a. m.	038858|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		348.00	0.00
D	451 31/10/2021 12:00:00a. m.	039259|SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		1,450.00	0.00
8270 2 296001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,078.00	12,725.20	0.00	18,803.20
8270 2 296001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,078.00	12,725.20	0.00	18,803.20
D	260 23/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENEC		8,400.72	0.00
D	260 23/10/2021 12:00:00a. m.	039587|REPARACION Y SERVICIO DEL VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO , CON PLACAS VKB-912-B CON # DE INVENTARIO 12441002100000070000000000 PARTENEC		4,324.48	0.00
8270 2 296001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,879.65	1,680.03	0.00	9,559.68
8270 2 296001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	7,879.65	1,680.03	0.00	9,559.68

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	21 01/10/2021 12:00:00a. m.	038994|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	1,680.03	0.00	
8270 2 296001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
8270 2 296001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,262.00	0.00	2,262.00
D	340 29/10/2021 12:00:00a. m.	039646|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL AUTOMOVIL NISSAN SENTRA MODELO 2013,COLOR GRIS PLATA CON # DE SERIE 3N1AB7AA1DL628174, CON PLACA	2,262.00	0.00	
8270 2 296001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,821.20	0.00	0.00	1,821.20
8270 2 296001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,821.20	0.00	0.00	1,821.20
8270 2 296001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,212.16	0.00	0.00	6,212.16
8270 2 296001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,212.16	0.00	0.00	6,212.16
8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,890.00	12,910.80	0.00	24,800.80
8270 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,890.00	12,910.80	0.00	24,800.80
D	57 06/10/2021 12:00:00a. m.	038175|SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, C	8,966.80	0.00	
D	461 31/10/2021 12:00:00a. m.	039432|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL CARRO NISSAN VERSA 2015, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y # DE INVENTARIO 12444001	3,944.00	0.00	
8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	43,160.18	10,846.00	0.00	54,006.18
8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	43,160.18	10,846.00	0.00	54,006.18
D	372 30/10/2021 12:00:00a. m.	039123|SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SELE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-5	6,786.00	0.00	
D	372 30/10/2021 12:00:00a. m.	039210|SERVICIUO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MODELO 2019 ,COLOR GRIS, CON # DE SERIE 31NCK3CD5JL281808 CO	4,060.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,223.41	835.20	0.00	23,058.61
8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	22,223.41	835.20	0.00	23,058.61
D	70 06/10/2021 12:00:00a. m.	038090|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA RANGER COLOR BLANCO CON # DE SERIE 1244100150000001 Y NISSAN TSURU COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316	255.20	0.00	
D	353 30/10/2021 12:00:00a. m.	039267|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244100150000001, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	232.00	0.00	
D	353 30/10/2021 12:00:00a. m.	038886|SERVICIO DE LAVADO A CAMIONETA FORD RANGER COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 124410015000000, ASIGNADA ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	348.00	0.00	
8270 2 296001 000002	HACIENDA	104,096.86	4,582.00	0.00	108,678.86
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	82,219.26	4,060.00	0.00	86,279.26
8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	82,219.26	4,060.00	0.00	86,279.26
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039469|SERVICIO DE CERRAJERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROGRAMACION DE LLAVE Y CONTROL PARA VEHICULOA AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014 C	4,060.00	0.00	
8270 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,794.40	0.00	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	4,083.20	522.00	0.00	4,605.20

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	EGRESOS				
8270 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,083.20	522.00	0.00 4,605.20
	EGRESOS				
D	55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038649|SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS CON # DE INVENTAR		522.00	0.00
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	282,689.53	79,023.37	0.00	361,712.90
8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	86,734.70	37,961.03	0.00	124,695.73
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		86,734.70	37,961.03	0.00 124,695.73
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038439|ADQUISICION DE NEUMATICO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		12,200.00	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038442|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		440.80	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038441|ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445		881.60	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038443|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		960.00	0.00
D	40 05/10/2021 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		1,450.00	0.00
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038396|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6		577.68	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038562|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCCION DEL MISMO EN MAL ESTADO A CAMIONETA (COMODATO) FORD F-250 PICK UP		7,560.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038561|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO		824.99	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038624|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		210.24	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		1,392.00	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038708|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN CAMIONETA PICK-UP CHEVROLET SILVERADO 2500 4X4 MODELO 2017 SERIE 3GCUK9EC9HG469243 CON #		626.40	0.00
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038709|ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC44566		1,419.40	0.00
D	397 30/10/2021 12:00:00a. m.	039173|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC4456		974.40	0.00
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	038986|ADQUISICION DE TUERCA EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6EO5		837.52	0.00
D	398 30/10/2021 12:00:00a. m.	038984|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023,		626.54	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		1,090.20	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038999|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SERVICIO DE MOTOR DE GASOLINA DE CAMIONETA FORD, MODELO F-250 CON SERIE 3FTRF17W99MA0938		287.40	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039026|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E		674.86	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039100|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOSTEN DE MOTOR DE VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE		2,375.00	0.00
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039402|SERVICIO DE PROGRAMACION DE LLAVE A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO CON SERIE 93CXM80R95C211824 CON # DE INVENTARIO 1244-0001-04300-0005,		2,552.00	0.00
8270 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		20,832.68	21,205.22	0.00	42,037.90
8270 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		20,832.68	21,205.22	0.00	42,037.90
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038363|ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SER		752.54	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038308|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,056.18	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038310|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		1,744.00	0.00
D	100	07/10/2021 12:00:00a. m.	039472|ADQUISICION DE REFACCION (BOMBA) EL CUAL SERA UTILIZADA PARA SUSTITUCION DE LA MISMA EN SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET TORN		4,383.00	0.00
D	364	30/10/2021 12:00:00a. m.	039268|SERVIOCIO DE SWITCH PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		2,900.00	0.00
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039257|ADQUISICION DE RADIADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 93CCL8003CB11		3,480.00	0.00
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039126|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		290.00	0.00
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038990|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		1,830.62	0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039562|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		2,776.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039437|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENT		1,018.48	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039534|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		580.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039529|ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERI		394.40	0.00
8270 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		22,514.24	3,615.91	0.00	26,130.15
8270 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		22,514.24	3,615.91	0.00	26,130.15
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038241|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO		1,475.71	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD			
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038231|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	332.92	0.00	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038230|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MO	461.68	0.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038692|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844M	185.60	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039555|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD	1,160.00	0.00	
8270 2 296001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,120.44	0.00	0.00	5,120.44
8270 2 296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	5,120.44	0.00	0.00	5,120.44
8270 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	92,019.05	8,728.85	0.00	100,747.90
8270 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	92,019.05	8,728.85	0.00	100,747.90
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	462.84	0.00	
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	2,592.02	0.00	
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	1,050.07	0.00	
D	40	05/10/2021 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 1GDKC34F3SJ5	675.12	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038636|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	2,491.68	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039240|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ	348.00	0.00	
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039493|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S	371.36	0.00	
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039532|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5	737.76	0.00	
8270 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	2,709.95	824.76	0.00	3,534.71
8270 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	2,709.95	824.76	0.00	3,534.71
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039490|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL,	615.96	0.00	
EE4	48	21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE	208.80	0.00	
8270 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	51,151.44	6,687.60	0.00	57,839.04
8270 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	51,151.44	6,687.60	0.00	57,839.04
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038379|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE REPARTIDORA DE AIRE A	2,494.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D 279	26/10/2021 12:00:00a. m.	CAMION PIPA MARCA KODIAK MODELO 2003 CON 038623|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN		904.80	0.00
D 452	31/10/2021 12:00:00a. m.	CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE IN 039389|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN		788.80	0.00
D 452	31/10/2021 12:00:00a. m.	CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVE 039444|ADQUISICION DE REFACCION QUE SE UTILIZARAN EN		2,500.00	0.00
8270 2 296001 000004 003000		CAMIONETA PICK-UP (VERDE) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,607.03	0.00	0.00 1,607.03
8270 2 296001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,607.03	0.00	0.00 1,607.03
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	483,805.29	219,226.13	0.00 703,031.42
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	483,805.29	219,226.13	0.00 703,031.42
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	483,805.29	219,226.13	0.00 703,031.42
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038739|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 23-71 MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2015 CON # DE SERIE 3GCPC9EC8FG507794, ASIGNA		3,309.48	0.00
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038852|SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-9		4,176.00	0.00
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038847|SERVICIO DE REFACCIONES DE REPARACION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, PARA LA CAMIONETA VAGONETA,MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 No. DE PLACAS SA-59		18,328.00	0.00
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038743|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERI Y REV. DE SUSP. PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B		4,860.40	0.00
D 57	06/10/2021 12:00:00a. m.	038757|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D		7,760.40	0.00
D 59	06/10/2021 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 S		92.80	0.00
D 59	06/10/2021 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		92.80	0.00
D 60	06/10/2021 12:00:00a. m.	038550|LLANTA NUEVA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT2HG747581		6,020.40	0.00
D 60	06/10/2021 12:00:00a. m.	038826|INSTALACION DE DOS LLANTAS NUEVAS R17 TERRAIN T/A K02 11/118S LRE PARA LA PATRULLA SA592A, MARCA CHEVROELT,MODELO 2017, CO # DE SERIE 1GCRC		10,200.00	0.00
D 91	06/10/2021 12:00:00a. m.	039440|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-AMARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9E9MG179313		2,850.00	0.00
D 183	18/10/2021 12:00:00a. m.	039539|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SERIE MRO		5,633.01	0.00
D 245	23/10/2021 12:00:00a. m.	039684|SERVICIO DE AFINACION DE MOTOR Y FRENOS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L119		10,827.44	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	246	23/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	1,034.72	0.00	
D	246	23/10/2021 12:00:00a. m.	039683|SERVICIO DE A FINACION DE MOTOR Y FRENS PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197	6,660.72	0.00	
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038638|SERVICIO DE DESPONCHADA QUES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6	116.00	0.00	
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038846|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO PARA LA PATRULLA SA-593A-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017, CON No. DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346, ASIGNADA AL	266.80	0.00	
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	039020|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO,MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E1LG321474,ASIGNADA ALA D	116.00	0.00	
D	315	28/10/2021 12:00:00a. m.	038977|SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA SA-799-A MARCA CHEVROLET SILVERADO,MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179313, ADSCR	92.80	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	6,171.20	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039014|SERVICIO DE CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR HIDRAULICO Y SOPORTE DE TRANSMISION, CAMBIO DE CAMA DE SUSPENCION IZQUIERDA Y DERECHA,REVISION DE FAL	24,012.00	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	038787|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # DE SER	1,392.00	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039032|ADQUISICIONES DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA PATRULLA SA592-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ	10,509.60	0.00	
D	316	28/10/2021 12:00:00a. m.	039022|SERVICIO DE CORRECCION DE FUGA Y AFINACIO DE TRANSMISION DE LA PATRULLA SA-593-1, MARCA CHEVROLET MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG4673	7,065.56	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039383|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-	5,851.04	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039382|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # D	6,440.32	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039392|SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y REV. DE FRENOS SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SL	9,191.84	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039509|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA DE TRANSITO A MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA SA-801A-1 # DE SER	2,528.80	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039585|SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA LTH UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON # DE SER	2,702.80	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	35,774.40	0.00	
D	478	31/10/2021 12:00:00a. m.	039144|SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISION USADA Y EMAPCA Y RADAIDOR PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBD	3,897.60	0.00	
D	488	31/10/2021 12:00:00a. m.	039140|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	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	488 31/10/2021 12:00:00a. m.	038879|SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA SA-593A-1 MARCA CHEVROLET,MODELO 2017, CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG467346,ASIGNADA ALA DIRECCION DE S	92.80	0.00	
D	488 31/10/2021 12:00:00a. m.	039339|SERVICIO DE CAMBIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG321474 AS	278.40	0.00	
D	491 31/10/2021 12:00:00a. m.	039597|SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-799-A- MARCA SILVERADO MODELO 2021 CON # DE SERIE 3GCPY9EH9MG179	20,462.40	0.00	
EE6	10 19/10/2021 12:00:00a. m.	039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	324.80	0.00	
8270 3	SERVICIOS GENERALES	17,019,890.51	4,389,332.92	0.00	21,409,223.43
8270 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	6,204,202.35	930,629.65	0.00	7,134,832.00
8270 3 311001 000001	GOBERNACION	244,855.00	56,810.00	0.00	301,665.00
8270 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	244,855.00	56,810.00	0.00	301,665.00
8270 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	244,855.00	56,810.00	0.00	301,665.00
D	208 21/10/2021 12:00:00a. m.	039589| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H. A	56,810.00	0.00	
8270 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	5,959,347.35	873,819.65	0.00	6,833,167.00
8270 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,959,347.35	873,819.65	0.00	6,833,167.00
8270 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,959,347.35	873,819.65	0.00	6,833,167.00
D	205 21/10/2021 12:00:00a. m.	038011|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	19,086.65	0.00	
D	205 21/10/2021 12:00:00a. m.	038012|FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA CO	66,333.00	0.00	
D	209 21/10/2021 12:00:00a. m.	039590| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIVER	770,535.00	0.00	
D	213 21/10/2021 12:00:00a. m.	039600| REGISTRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	17,865.00	0.00	
8270 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	468,543.27	149,639.35	0.00	618,182.62
8270 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,543.27	149,639.35	0.00	618,182.62
8270 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	468,543.27	149,639.35	0.00	618,182.62
8270 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	468,543.27	149,639.35	0.00	618,182.62
D	40 05/10/2021 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, M	4,590.00	0.00	
D	40 05/10/2021 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 UNID	21,703.92	0.00	
D	40 05/10/2021 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,MUNIC	3,515.22	0.00	
D	40 05/10/2021 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 DE	5,684.00	0.00	
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038267|ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL TABACHIN, MUNICIPIO D	8,369.36	0.00	
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038361|NADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA	1,980.47	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO CULIACAN, MUNIC			
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	7,911.20	0.00	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038398|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPA	1,782.42	0.00	
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038318|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINT	8,769.60	0.00	
D	40	05/10/2021 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	14,194.76	0.00	
D	40	05/10/2021 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	9,947.64	0.00	
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038645|ADQUISICION DE PINTADO AEROSOL EL CUAL SE UTILIZADO PARA MARCAR POSTERIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO	456.00	0.00	
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038793|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE BASES DE EL LIBRAMIENTO Y BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE LIBRAMIENT	372.00	0.00	
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038646|ADQUISICION DE MATERIAL (BROCHA) EL CUAL SE UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE ESTA CIUDAD, DE LA CRUZ	132.00	0.00	
D	61	06/10/2021 12:00:00a. m.	037888|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTOR LED) PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TECHUMBRE DE CANCHA CIVICA EN LA COMUNIDAD D	9,180.01	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038549|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO COMO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL E	2,900.00	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038779|ADQUISICION DE MATERIAL ELOECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CIUD	13,035.06	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038698|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BASES PERIMETRALES DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE: ANGE	8,700.00	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038566|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD DE LA	11,063.15	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039191|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO DE LA CALLE SUR 16 ALA C. CAMINO V	839.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038975|ADQUISICION DE MATERIAL (MECATE) EL CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SUBIR POSTERIA ALAS L	132.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039215|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE TECHUMBRE DE LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPI	980.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039256|ADQUISICION DE MATERIA ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LAMPARAS QUE SE COLOCORAN EN ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA	996.28	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039075|ADQUISICION DE MATERIAL (VARILLA ROSCADA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE BASES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES	1,218.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039659|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA	652.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SALDITO MUNIC				
D 435 31/10/2021 12:00:00a. m.	039619|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERUPTOR			548.97	0.00
	)EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUTITUCION DEL MISMO EN ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENTRE B				
D 435 31/10/2021 12:00:00a. m.	039658|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO			1,249.45	0.00
	PARA ELABORACION DE BASES PARA COLOCACION DE LAMAPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS PART				
D 437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039563|ADQUISICION DE MATERIAL (ABRAZADERAS) LAS			7,314.06	0.00
	CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTE MUNICIPIO DE				
D 437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039498|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			569.14	0.00
	UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTAS EN TALLER MUNICIPAL.				
D 437 31/10/2021 12:00:00a. m.	039376|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA			853.64	0.00
	UTILIZADO POR ELECTRICISTA PARA TRABAJOS DE CONECCION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNI				
8270 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
8270 3 313001 000001	GOBERNACION	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
8270 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
8270 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	1,898,157.26	210,906.36	0.00	2,109,063.62
D 196 20/10/2021 12:00:00a. m.	039579| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA			1,206.40	0.00
	POTABLE DE				
D 197 20/10/2021 12:00:00a. m.	039580| REGISTRO DE RECIBOS POR CONSUMO DE AGUA			209,699.96	0.00
	POTABLE DE				
8270 3 314001	Telefonía tradicional	138,754.65	37,060.99	0.00	175,815.64
8270 3 314001 000001	GOBERNACION	133,960.65	37,060.99	0.00	171,021.64
8270 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	133,960.65	37,060.99	0.00	171,021.64
8270 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	133,960.65	37,060.99	0.00	171,021.64
D 32 04/10/2021 12:00:00a. m.	039307|REGISTRO DE PAGO DE LAS LINEAS DE TELEFONIA			18,526.17	0.00
	TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.				
D 207 21/10/2021 12:00:00a. m.	039588| REGISTRO DE PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE			18,534.82	0.00
	ESTE				
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	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 317001	Servicio de Internet	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
8270 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
8270 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	33,223.14	3,691.46	0.00	36,914.60
D 36 04/10/2021 12:00:00a. m.	039381|SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS			3,691.46	0.00
	CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESPONDIENTE A				
8270 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
8270 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
8270 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
8270 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	23,583.00	0.00	23,583.00
D 336 29/10/2021 12:00:00a. m.	039754|ARRENDAMIENTO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			23,583.00	0.00
	ELOTA ALA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA POR USO,GOCE Y DISFRUTE DE TERRNO PROPIEDAD DE E				
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	178,292.00	62,988.00	0.00	241,280.00
8270 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	178,292.00	62,988.00	0.00	241,280.00
8270 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178,292.00	62,988.00	0.00	241,280.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	178,292.00	62,988.00		0.00
241,280.00					

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	64	06/10/2021 12:00:00a. m.	038552|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES AGO	3,132.00	0.00
D	65	06/10/2021 12:00:00a. m.	038556|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	0.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038551|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	5,220.00	0.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038968|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 20	5,220.00	0.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038967|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2,900.00	0.00
D	356	30/10/2021 12:00:00a. m.	038557|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	2,900.00	0.00
D	360	30/10/2021 12:00:00a. m.	038966|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES SEP	3,132.00	0.00
D	361	30/10/2021 12:00:00a. m.	038965|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	0.00
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038553|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	8,004.00	0.00
D	374	30/10/2021 12:00:00a. m.	038969|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	8,004.00	0.00
D	464	31/10/2021 12:00:00a. m.	039361|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES	1,740.00	0.00
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039359|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	5,220.00	0.00
D	467	31/10/2021 12:00:00a. m.	039360|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	2,900.00	0.00
D	471	31/10/2021 12:00:00a. m.	039364|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCT	3,132.00	0.00
D	475	31/10/2021 12:00:00a. m.	039363|ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICANAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	8,004.00	0.00

8270 3 325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
8270 3 325001 000005	GASTOS GENERALES	209,844.00	0.00	0.00	209,844.00
8270 3 325001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	209,844.00	0.00	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 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
8270 3 326001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
8270 3 326001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00
8270 3 326001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	406,000.00	0.00
406,000.00					

D	117	12/10/2021 12:00:00a. m.	039481|RENTA DE EQUIPO MECANICO RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 416E (INCLUYE:: OPERACION,MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE) PARA	127,600.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		REPARACION D			
D	432 31/10/2021 12:00:00a. m.	039792|RENTA DE MOTOCONFORMADORA 140H PARA		278,400.00 0.00	
		REAPARACION DE DAÑOS OCACIONADOS POR DESATRE NATURAL (HURACAN NORA) EN EL MUNCIPIO DE ELOTA,SINALOA AU			
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	616,246.45	262,093.22	0.00	878,339.67
8270 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	616,246.45	262,093.22	0.00	878,339.67
8270 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	616,246.45	262,093.22	0.00	878,339.67
8270 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	616,246.45	262,093.22	0.00	878,339.67
D	28 01/10/2021 12:00:00a. m.	039346|HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA SERVICIOS DE		92,800.00 0.00	
		ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE ELOTA POR EL MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTI			
D	113 12/10/2021 12:00:00a. m.	039676|HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE		3,283.02 0.00	
		PROTOCOLIZACION DE ACTA DE OTORGAMIENTO DE PODER A FAVOR DEL TESORERO PARA ATENCION DE AUDITORIA DE			
D	322 28/10/2021 12:00:00a. m.	039599|SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA AL MUNICIPIO DE		23,200.00 0.00	
		ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.			
D	469 31/10/2021 12:00:00a. m.	039556|SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA		139,200.00 0.00	
		CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.			
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		3,610.20 0.00	
		BANC			
8270 3 332001	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
		CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA			
8270 3 332001 000005	GASTOS GENERALES	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
8270 3 332001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
8270 3 332001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	754,000.00	0.00	0.00	0.00
8270 3 332002	TRABAJOS DE DELIMITACION DE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
		CARRETERAS CON GPS			
8270 3 332002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
8270 3 332002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 332002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		12,064.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de	27,468.80	0.00	0.00	27,468.80
		Computo			
8270 3 333001 000002	HACIENDA	23,988.80	0.00	0.00	23,988.80
8270 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	23,988.80	0.00	0.00	23,988.80
		PRESUPUESTAL			
8270 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		23,988.80	0.00	0.00
		PRESUPUESTAL			
8270 3 333001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8270 3 333001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 333001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,480.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8270 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	156,100.00	131,072.04	0.00	287,172.04
8270 3 334001 000001	GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 334001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
		INTERNO			
8270 3 334001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE		29,000.00	0.00	0.00
		CONTROL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 334001 000002	HACIENDA	69,600.00	71,920.00	0.00	141,520.00
8270 3 334001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	52,200.00	17,400.00	0.00	69,600.00
8270 3 334001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		52,200.00	17,400.00	0.00 69,600.00
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
D 376 30/10/2021 12:00:00a. m.	039015|PEPRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBE			17,400.00	0.00
8270 3 334001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,400.00	54,520.00	0.00	71,920.00
8270 3 334001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		17,400.00	54,520.00	0.00 71,920.00
D 326 28/10/2021 12:00:00a. m.	039746|SERVICIO DE ELABORACION DE MODULO,INSTALACION Y CAPACITACION PARA LAS ADECUACIONES DE LA CARGA DE PAGOS DE CUOTAS DE ISSTE PATRONALES Y TRAB			37,120.00	0.00
D 460 31/10/2021 12:00:00a. m.	039375|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERN			17,400.00	0.00
8270 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	57,500.00	59,152.04	0.00	116,652.04
8270 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.00	59,152.04	0.00	116,652.04
8270 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		57,500.00	59,152.04	0.00 116,652.04
D 266 25/10/2021 12:00:00a. m.	039675|TRES EVALUACIONES DE PERMANENCIA DE CONTROL Y CONFIANZA REALIZADA EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, A PERSONAL DE N			20,652.04	0.00
D 399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			4,500.00	0.00
D 399 30/10/2021 12:00:00a. m.	039001|CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE 9 POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ADSCRITO ALA DIRECCION DE SEGURIDAD			18,000.00	0.00
D 485 31/10/2021 12:00:00a. m.	039505|CURSO DE FORMACION INICIAL PARA ACTIVOS A POLICIAS PREVENTIVO MUNICIPAL, PARA DOS ELEMENTOS ADSCRITO A ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y			16,000.00	0.00
8270 3 335001	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	47,858.00	0.00	0.00	47,858.00
8270 3 335001 000011	FONDO ESTATALES	47,858.00	0.00	0.00	47,858.00
8270 3 335001 000011 000002	CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	47,858.00	0.00	0.00	47,858.00
8270 3 335001 000011 000002 000076	REMANENTES CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL		47,858.00	0.00	0.00 47,858.00
8270 3 336001	Servicio de Fotocopiado	31,729.68	46,522.63	0.00	78,252.31
8270 3 336001 000001	GOBERNACION	31,729.68	37,297.13	0.00	69,026.81
8270 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,484.00	13,398.00	0.00	24,882.00
8270 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,484.00	13,398.00	0.00 24,882.00
D 43 05/10/2021 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 P			5,742.00	0.00
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039245|CILINDRO PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XROX VERSALINK, PARA SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO PR			1,914.00	0.00
D 438 31/10/2021 12:00:00a. m.	039753|CONSUMIBLE PARA EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK PARA SER UTILIZADO PARA			5,742.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA EN AREA DE SINDICO P		
8270 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,380.84	6,194.40	0.00	10,575.24
8270 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,380.84	6,194.40	0.00
10,575.24					
D	382	30/10/2021 12:00:00a. m.	039034|CONSUMIBLE DE COMPUTO (EQUIPO DE COPIADORA	4,222.40	0.00
			MULFUNCIONAL MARCA XEROX 3335)EL CUAL SERA UTILIZADO		
			EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA		
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039495|FOTORECEPTOR QUE SERA UTILIZADO EN EQUIPO DE	1,972.00	0.00
			COMPUTO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO		
			AL AREA DE TRIBUNAK DE BARANDILLA CON # DE		
8270 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	4,380.84	11,962.73	0.00	16,343.57
8270 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	4,380.84	11,962.73	0.00
16,343.57					
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	037921|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	5,977.13	0.00
			UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 3335 PARA		
			LOS TRABAJO DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST		
D	55	06/10/2021 12:00:00a. m.	038484|CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA	5,985.60	0.00
			UTILIZADO EN LA COPIADORA XEROX WORK CENTRE 335 PARA		
			LOS TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA LA CUAL EST		
8270 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,484.00	5,742.00	0.00	17,226.00
	Y SOCIAL				
8270 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,484.00	5,742.00	0.00
17,226.00					
D	43	05/10/2021 12:00:00a. m.	038276|CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX	5,742.00	0.00
			B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA		
			DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA M		
8270 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	3,398.80	0.00	3,398.80
8270 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,398.80	0.00	3,398.80
	PRESUPUESTAL				
8270 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,398.80	0.00
3,398.80					
	PRESUPUESTAL				
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039729|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	3,398.80	0.00
			MARCA XEROX EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABJOS		
			DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD Y ADMINIS		
8270 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,826.70	0.00	5,826.70
8270 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,826.70	0.00	5,826.70
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	5,826.70	0.00
5,826.70					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D	438	31/10/2021 12:00:00a. m.	039696|ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,826.70	0.00
			COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK		
			B7025 MFP CON # SERIE 7CXO45122 LA CUAL CUBRE		
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	57,718.16	3,352.25	0.00	61,070.41
	Bancarias				
8270 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	56,604.56	3,079.65	0.00	59,684.21
8270 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,604.56	3,079.65	0.00	59,684.21
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	56,604.56	3,079.65	0.00
59,684.21					
D	121	13/10/2021 12:00:00a. m.	039851| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	2.79	0.00
			SANTAND		
D	271	26/10/2021 12:00:00a. m.	039662| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,350.32	0.00
			BANORTE		
D	274	26/10/2021 12:00:00a. m.	039672| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	319.00	0.00
			BANORTE		
D	424	30/10/2021 12:00:00a. m.	039841| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	895.52	0.00
			SANTAND		
D	499	31/10/2021 12:00:00a. m.	039814| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	82.82	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	BANORTE				
D	503 31/10/2021 12:00:00a. m.	039818| REGISTRO DE CAMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		429.20 0.00	
	BANORTE				
8270 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	1,113.60	272.60	0.00	1,386.20
8270 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	156.60	46.40	0.00	203.00
8270 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES	156.60	46.40		0.00 203.00
D	272 26/10/2021 12:00:00a. m.	039671| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		46.40 0.00	
	BANORTE				
8270 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	957.00	226.20	0.00	1,183.20
8270 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	957.00	226.20		0.00 1,183.20
D	263 26/10/2021 12:00:00a. m.	039668| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		92.80 0.00	
	BANORTE				
D	497 31/10/2021 12:00:00a. m.	039806| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE		69.60 0.00	
	DEL				
D	501 31/10/2021 12:00:00a. m.	039816| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		11.60 0.00	
	BANORTE				
D	502 31/10/2021 12:00:00a. m.	039817| REGISTRO DE CAMOSIONES BANCARIAS DEL BANCO		52.20 0.00	
	BANORTE				
8270 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	395,834.94	0.00	0.00	395,834.94
8270 3 345001 000001	GOBERNACION	48,673.36	0.00	0.00	48,673.36
8270 3 345001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	0.00	0.00	23,935.60
8270 3 345001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	0.00		0.00 23,935.60
8270 3 345001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00	0.00	4,854.32
8270 3 345001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,854.32	0.00		0.00 4,854.32
8270 3 345001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,433.09	0.00	0.00	6,433.09
8270 3 345001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	6,433.09	0.00		0.00 6,433.09
8270 3 345001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00	0.00	7,017.26
8270 3 345001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,017.26	0.00		0.00 7,017.26
8270 3 345001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00	0.00	6,433.09
8270 3 345001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,433.09	0.00		0.00 6,433.09
8270 3 345001 000002	HACIENDA	6,698.62	0.00	0.00	6,698.62
8270 3 345001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00	0.00	6,698.62
8270 3 345001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,698.62	0.00		0.00 6,698.62
8270 3 345001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	69,054.47	0.00	0.00	69,054.47
8270 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,396.24	0.00	0.00	62,396.24
8270 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,396.24	0.00		0.00 62,396.24
8270 3 345001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,658.23	0.00	0.00	6,658.23
8270 3 345001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,658.23	0.00		0.00 6,658.23
8270 3 345001 000009	FONDOS FEDERALES	271,408.49	0.00	0.00	271,408.49

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	271,408.49	0.00	0.00	271,408.49
8270 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	271,408.49	0.00	0.00	0.00
8270 3 347001	Fletes y Acarreos	1,508.00	20,648.00	0.00	22,156.00
8270 3 347001 000001	GOBERNACION	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
8270 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
D 456 31/10/2021 12:00:00a. m.	039647|CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EVACUAR A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE CEUTA Y CAIMANES POR EL HURACAN PAMELA			9,280.00 0.00	
8270 3 347001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,508.00	11,368.00	0.00	12,876.00
8270 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00
8270 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00		0.00
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039783|SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMION GRUA GMC COLOR AMARILLO CON # DE NVENTARIO1244-0003-4100-00034 DE LA COMUNIDAD DE CELESTINO GASCA AL TALLER M			3,248.00 0.00	
D 470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039784|SERVICIOS DE ARRASTRE GRUA PARA TRASLADO DE CAMION BLANCO RECOLECTOR DE BASURA DE LA CRUZ ALA CIUDAD DE COSALA, SINALOA.			8,120.00 0.00	
8270 3 347001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8270 3 347001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8270 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	564,735.11	40,914.68	0.00	605,649.79
8270 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	564,735.11	40,914.68	0.00	605,649.79
8270 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	564,735.11	40,914.68	0.00	605,649.79
8270 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		564,735.11	40,914.68	0.00
D 58 06/10/2021 12:00:00a. m.	038792|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE MURO DE CONTECION DE EL MALECON " PLAYA CEUTA" DE ESTE MUNICIPIO D			4,202.00 0.00	
D 375 30/10/2021 12:00:00a. m.	039019|SUMINISTRO DE MATERIAL /ARENA-GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN MAL ESTADO, CON CARGO A MANTENIMIENTO Y CONSER			2,296.80 0.00	
D 375 30/10/2021 12:00:00a. m.	039209|SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO PIEDRA PARA LA REPACION DE EMERGENCIA EN CAMINOS Y CARRETERAS MUNICIPALES EN LOS TRAMOS POTRERILLOS-CAIMANES-LA			29,812.00 0.00	
D 396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039077|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE SEÑALAMIENTO FRONTALES DE CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO			1,017.00 0.00	
EE4 22 11/10/2021 12:00:00a. m.	039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE			3,586.88 0.00	
8270 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	73,581.83	36,643.05	0.00	110,224.88
8270 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	73,581.83	36,643.05	0.00	110,224.88
8270 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	73,246.83	31,643.05	0.00	104,889.88
8270 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		73,246.83	31,643.05	0.00
D 40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038415|ADQUISICION DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE GUARNICION DE PLAZUELA MUNICIPAL			5,159.68 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			"MIGUEL HIDALGO" LA CRUZ,ELOTA, SINALOA, CON		
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038463|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO (INTERRUPTOR)	735.14	0.00
			EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA FUNCIONAMIENTO DE FUENTES EN		
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038644|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SE UTILIZARA PARA PINTADO DE COLUMPIOS DE UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO DE ESTA CIUDAD	176.00	0.00
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038836|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES: PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, RASTR	285.46	0.00
D	73	06/10/2021 12:00:00a. m.	038648|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA DE BAÑO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIU	711.00	0.00
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038970|ADQUISICION DE INSECTICIDA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUEMAR MALEZA EN UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO", POLIDEPORTIVO " JUAN LAUR	1,800.00	0.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039082|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE JUEGOS DE PARQUE UBICADO EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO,	734.00	0.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039071|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO A PLAZUELA CIVICA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, CON CARGO A PARQUES Y JAR	6,817.00	0.00
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039251|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE BARANDAL DE PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA	984.00	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	7,037.00	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039635|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO " LAS RIVERAS DEL RIO" DE ESTA CIUDAD DE LA	195.00	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039630|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE TINACO DE AGUA POTABLE EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURA MARTINEZ BARREDA" DE	800.00	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039620|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TINACO DE AGUA POTABLE EN UNUDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUINTERO" DE ESTA	400.00	0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039667|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA TRAMADA) LA CUAL SERA UTILIZADO PARA REGAR LOS SIGUIENTES PARQUES Y JARDINES: PROFRA RAFAELA SARABIA Y	850.00	0.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039415|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COLOCACION EN TUBO PARA FUGA DE AGUA EN UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA QUINTERO ,CON	152.89	0.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	1,701.17	0.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039484|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA COMBINACION DOS TIEMPOS EN COMBUSTIBLE DE DESBRASADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN PARA MAN	97.51	0.00
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039421|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS SIG. PARQUES Y JARDINES : PLAZUELA MIGUEL HIDALGO,	3,007.20	0.00

8270 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	5,000.00	0.00	5,335.00
8270 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	5,000.00	0.00	5,335.00

D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO FECHA	CONCEPTO				
	ABRAJAN				
8270 3 351004	Mantenimiento de Panteones	3,516.31	8,831.00	0.00	12,347.31
8270 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,516.31	8,831.00	0.00	12,347.31
8270 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,516.31	8,831.00	0.00	12,347.31
8270 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,516.31	8,831.00	0.00	12,347.31
D 393 30/10/2021 12:00:00a. m.	039067|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PUERTA EN PANTEON DE LA C. POTRERILLOS DEL NOROTE Y PANTEON MUNICIPAL DE	6,861.00	0.00		
D 433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039634|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL , DE LA CRUZ MUNICIPIO DE EL	985.00	0.00		
D 433 31/10/2021 12:00:00a. m.	039633|ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A EL ROBLE, DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOT	985.00	0.00		
8270 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	33,415.89	2,088.00	0.00	35,503.89
8270 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,415.89	2,088.00	0.00	35,503.89
8270 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	33,415.89	2,088.00	0.00	35,503.89
8270 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	33,415.89	2,088.00	0.00	35,503.89
D 375 30/10/2021 12:00:00a. m.	039018|SUMISTRO DE MATERIAL (GRAVA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE PATIO EN RASTRO MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	2,088.00	0.00		
8270 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	12,392.80	38,740.00	0.00	51,132.80
8270 3 351007 000001	GOBERNACION	2,905.80	35,434.00	0.00	38,339.80
8270 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8270 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
8270 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00
8270 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	29,720.00	0.00	29,720.00
D 396 30/10/2021 12:00:00a. m.	039248|MATERIAL DE PINTURA LA CUAL SERA ENTREGADA A LOS SINDICOS MUNICIPALES DE LAS SINDICATURAS DE GABRIEL LEYVA S., ELOTA,ZOQUITITAN, RENATO VEG	29,720.00	0.00		
8270 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
8270 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
D 359 30/10/2021 12:00:00a. m.	038908|INSTALACION DE VIDRIO FIJO Y VENTANA CORREDIZA LA CUAL SERA INSTALADA EN LA OFICILIA MAYOR PARA MEJOR SERVICIO AL PUBLICO.	5,684.00	0.00		
D 446 30/10/2021 12:00:00a. m.	039029|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS VARIAS DE ESTE EDIFICIO M	30.00	0.00		
8270 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	957.00	0.00	0.00	957.00
8270 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	957.00	0.00	0.00	957.00
8270 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
8270 3 351007 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
8270 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,851.00	0.00	0.00	1,851.00
8270 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	7,636.00	3,306.00	0.00	10,942.00
8270 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,636.00	3,306.00	0.00	10,942.00
8270 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	7,636.00	3,306.00	0.00	10,942.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	486 31/10/2021 12:00:00a. m.	039393|SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A 5 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT INSTALADOS EN EL AREA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA, DIRECCION OP	2,378.00	0.00	
EE6	11 29/10/2021 12:00:00a. m.	039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE	928.00	0.00	
8270 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	742.40	0.00	742.40
8270 3 352001 000002		HACIENDA	0.00	742.40	0.00	742.40
8270 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	0.00	742.40
8270 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	742.40	0.00	742.40
D	447 31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT	742.40	0.00	
8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	205.59	1,704.15	0.00	1,909.74
8270 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	1,704.15	0.00	1,909.74
8270 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	1,704.15	0.00	1,909.74
8270 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	1,704.15	0.00	1,909.74
D	40 05/10/2021 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	835.20	0.00	
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038632|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	732.00	0.00	
D	279 26/10/2021 12:00:00a. m.	038705|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E	136.95	0.00	
8270 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,241,505.55	637,553.41	0.00	1,879,058.96
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,241,505.55	637,553.41	0.00	1,879,058.96
8270 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	368,672.29	328,438.21	0.00	697,110.50
8270 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	368,672.29	328,438.21	0.00	697,110.50
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038269|ADQUISICION DE ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SU PRECA	1,160.00	0.00	
D	40 05/10/2021 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 VEHI	1,046.32	0.00	
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038307|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	560.28	0.00	
D	40 05/10/2021 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	13,588.24	0.00	
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	037818|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	14,880.48	0.00	
D	40 05/10/2021 12:00:00a. m.	038409|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	139.20	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038430|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	858.40	0.00	
D	40	05/10/2021	12:00:00a. m. 038232|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	411.80	0.00	
D	40	05/10/2021	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	1,852.98	0.00	
D	40	05/10/2021	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	927.98	0.00	
D	82	06/10/2021	12:00:00a. m. 038665|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00	4,060.00	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038823|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	7,980.80	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038819|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE	4,558.80	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038812|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO	10,846.02	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038808| ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INV	3,920.80	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038602|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	1,044.00	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038693|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	975.56	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038737|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	270.28	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038564|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C	1,794.00	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038572|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,478.15	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038634| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE I	394.38	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038610|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	171.58	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038633|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	4,011.54	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038609|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	487.83	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038625|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (DIAFRAGMA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CAMIONES DE ASEO Y LIMPIA	238.24	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038635| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	6,014.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO C			
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038807|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS DIFERENTES CAMIONES RECOLECTORES	1,143.76	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038722|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO	15,458.16	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038809|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CO	15,458.16	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038803|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	900.00	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038821| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	6,015.89	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	650.01	0.00	
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039227|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	1,740.00	0.00	
D	363	30/10/2021 12:00:00a. m.	039237|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	4,640.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039063|SERVICIO DE REPARACION DE YUGO Y FLECHA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTA	3,828.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039164|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,945.32	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039134|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003	15,961.60	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039241|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	174.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039236| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	1,914.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039238|REPARACION DE PISTON QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	4,872.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039174|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	232.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038983|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON #	841.00	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038992|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	6,015.66	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038991|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	6,015.66	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039004|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOSUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE	15,458.16	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON #				
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039162|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,078.80	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039009|ADQUISICION DEREFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	1,078.80	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039254|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,005.94	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039253|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	6,611.19	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039252|ADQUISICON DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000	7,279.58	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039226|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124	5,468.24	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039072|ADQUISICION DE KIT CLUTC QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE I	13,836.48	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039228|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	7,862.48	0.00		
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039073|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-000	1,852.98	0.00		
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039656|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A REAMOLQUE ECOLOGICO URABLE CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00018, C	2,490.00	0.00		
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039450|ADQUISICION DE GUANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PROTECCION DE TRABAJADORES QUE REALIZAN LA RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE	125.28	0.00		
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039477|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1	15,458.16	0.00		
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039443|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	5,468.24	0.00		
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039357|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON	6,895.04	0.00		
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039418|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-0	1,740.00	0.00		
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039412|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE	1,276.00	0.00		
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039419|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246	2,552.00	0.00		
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039417|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1246-00	9,860.00	0.00		
D	443	31/10/2021 12:00:00a. m.	039411|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 12	1,276.00	0.00		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039690|REPARCION DE MUELLES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVENTA	7,818.40	0.00
D	445	31/10/2021 12:00:00a. m.	039669|REPARACION DE MUELLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-	18,119.20	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039533| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE IN	290.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039677|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INV	788.80	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039479|ADQUISICION DE BATERIA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	4,900.00	0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039404|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE IN	3,868.60	0.00
D	454	31/10/2021 12:00:00a. m.	039406|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE	2,934.80	0.00
D	459	31/10/2021 12:00:00a. m.	039429|SERVICIO DE REPARACION DE INYECTORES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLETOR DE BASURA, MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO	5,568.00	0.00
8270 3 357001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	872,833.26	309,115.20	0.00	1,181,948.46
8270 3 357001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	872,833.26	309,115.20	0.00	1,181,948.46
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038367| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA MARCA CASE SERIE NKJ851EXEJKHO1611, COLOR AMARILLO, CON # DE	345.68	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038413|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CO	2,522.32	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038412|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	1,210.11	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038411|ADQUISICION DE CAMARAS QUE SER UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	2,579.84	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038453|ADQUISICION DE REFACCIONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIOENTO DE RETROEXCAVADIRA MARCA NEW HOLLAN, MODELO B908 COLOR AMARILLO	1,920.96	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038451|ADQUISICION DE LUBRICANTE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CO	11,300.00	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038452|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTO-COMPACTADOR MODELO 825-C SERIE 86X-505 MARCA CATERPILLA	11,300.00	0.00
D	40	05/10/2021 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 S	4,427.54	0.00
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038247| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	8,128.65	0.00
D	40	05/10/2021 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 M	4,251.40	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	40	05/10/2021	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 NK	213.44	0.00	
D	62	06/10/2021	12:00:00a. m. 038696|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	1,230.00	0.00	
D	62	06/10/2021	12:00:00a. m. 038841|ADQUISICION DE MATERIAL (MANGUERA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SOLDAR PLACA EN TANQUE DE CAMION PIPA KODIAK MODELO 2003 CON SERIE 3GBM7H1C	264.48	0.00	
D	73	06/10/2021	12:00:00a. m. 038647|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	778.00	0.00	
D	73	06/10/2021	12:00:00a. m. 038658|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	778.00	0.00	
D	76	06/10/2021	12:00:00a. m. 038798|SERVICIO DE HACER JALON PARA CAMA BAJA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARI	5,336.00	0.00	
D	76	06/10/2021	12:00:00a. m. 038734|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04100-	8,120.00	0.00	
D	78	06/10/2021	12:00:00a. m. 038782|SERVICIO DE INSTALACION DE VALVULA Y CARGA DE GAS PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJ	1,044.00	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038822|REPARACION DE PEINE DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0	3,886.00	0.00	
D	87	06/10/2021	12:00:00a. m. 038811|REPARACION DE BUJES Y PERNOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 12	6,670.00	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038601|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	232.00	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038599|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	672.80	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038600|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	765.60	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038730|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	1,345.60	0.00	
D	88	06/10/2021	12:00:00a. m. 038736| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO ,, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	1,368.80	0.00	
D	118	12/10/2021	12:00:00a. m. 039503|ADQUISICION DE NEUMATICO NUEVO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA SUSTITUCION DEL MISMO EN MAL ESTADO RETROEXCAVADORA B90B EXT. MARCA NEW HOLLAND M	14,861.92	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038721|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	709.69	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038806|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	5,597.36	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038805|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	987.98	0.00	
D	279	26/10/2021	12:00:00a. m. 038802|ADQUISICIONES DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA	5,639.15	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0			
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038697|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	2,302.37	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038710|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA A CAMION VOLTEO NARANJ CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-04	18,490.33	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038706| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00	1,030.49	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038707|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,806.85	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	1,743.32	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038569|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 C	1,904.69	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038612|ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	571.88	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038614|ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION A CAMION VOLTEO NARANJA CON SERIE 1506839C1 MODELO 1991 CON # DE INVENTARI	1,341.20	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038615|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE N	927.30	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038611|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE	682.96	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038629|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	1,567.39	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	4,871.66	0.00	
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039099|ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	3,944.00	0.00	
D	354	30/10/2021 12:00:00a. m.	039098|SERVICIO DE FABRICACION DE PISTON HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE NKJ851EXEJKH0161	19,058.80	0.00	
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039239|REPARACION DE MOFLE PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00031, CON CARGO	522.00	0.00	
D	377	30/10/2021 12:00:00a. m.	039217|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	3,422.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039190|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON S	2,085.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039193|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	1,332.60	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039080|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE	340.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON			
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039038|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-	1,020.80	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038981|ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	232.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	038980|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	1,078.80	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039039|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	1,986.79	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039010|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	290.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039116|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	290.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039062|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	928.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039127|ADQUISICION DE ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-041	278.40	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039170|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00024,	4,356.96	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,867.52	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039213|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	5,655.00	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038988|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00028, CON	779.52	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038987|ADQUISICIN DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	229.68	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039040|ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003	2,724.84	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039074|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	750.98	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039234|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,078.80	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038998|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CO	2,531.96	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038993|ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	23,788.00	0.00	
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039657|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00021, CON	1,101.50	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039400|ADQUISICION REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO COMO BALERO DE TENSOR DE BANDA DE CAMION VOLTEO MODELO 1980 SERIE LO-09438 CON # DE INVENTARIO	1,158.34	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039065|ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-	20,506.90	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039471|ADQUISICIONES DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 124	3,811.05	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039378|ADQUISICION DE ACUMULADORES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	7,036.44	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039499|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	1,398.84	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039504|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00	1,392.02	0.00	
D	437	31/10/2021	12:00:00a. m. 039564|REPARACION DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-09	9,505.04	0.00	
D	443	31/10/2021	12:00:00a. m. 039416|ADQUISICION DE ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	1,276.00	0.00	
D	445	31/10/2021	12:00:00a. m. 039451|REPARACION DE MUELLE QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	8,317.20	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039390|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA, MODELO 1991 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	431.52	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039405|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	3,572.80	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039654| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	928.00	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039655| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, CON SERIE LO-094	1,334.00	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039436|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	348.00	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039391|ADQUISICION DE RREFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-	580.00	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039439| ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	1,084.66	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039438|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100	348.00	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039480|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-000	371.20	0.00	
D	452	31/10/2021	12:00:00a. m. 039531|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	139.20	0.00	
D	457	31/10/2021	12:00:00a. m. 039557|ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	6,206.69	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND B90B 4WD EXT. , COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARI			
D	465 31/10/2021 12:00:00a. m.	039428|ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO		7,383.93 0.00	
		PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0			
EE4	48 21/10/2021 12:00:00a. m.	039628| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE		3,583.66 0.00	
8270 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	3,074.00	1,392.00	0.00	4,466.00
8270 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	3,074.00	1,392.00	0.00	4,466.00
8270 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,074.00	1,392.00	0.00	4,466.00
8270 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,074.00	1,392.00	0.00 4,466.00
D	77 06/10/2021 12:00:00a. m.	038621|SERVICIO DE TRABAJO DE DESBLOQUEO Y NUEVA CONFIGURACION DEL CONMUTADOR Y EXTENSIONES DE LA LINEA 69611618 ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE L		1,392.00 0.00	
8270 3 357003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	460.00	0.00	0.00	460.00
8270 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	460.00	0.00	0.00	460.00
8270 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	460.00	0.00	0.00	460.00
8270 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		460.00	0.00	0.00 460.00
8270 3 361001	Difusión Social	358,169.60	161,304.00	0.00	519,473.60
8270 3 361001 000001	GOBERNACION	358,169.60	161,304.00	0.00	519,473.60
8270 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	358,169.60	161,304.00	0.00	519,473.60
8270 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		358,169.60	161,304.00	0.00 519,473.60
D	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	038922|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N		25,000.00 0.00	
D	22 01/10/2021 12:00:00a. m.	039235|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTU		25,000.00 0.00	
D	233 22/10/2021 12:00:00a. m.	039642|EDICION DEL VIDEO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2020-2021		45,008.00 0.00	
D	236 22/10/2021 12:00:00a. m.	039643|RENTA DE PANTALLA CON CIRCUITO CERRADO PARA LA TRASMISION DEL VIDEO CON MEDIDAS 4 X 2 PARA LA PRESENTACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DE		41,296.00 0.00	
D	462 31/10/2021 12:00:00a. m.	039510|PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA		25,000.00 0.00	
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	452,541.94	103,123.38	0.00	555,665.32
8270 3 375001 000001	GOBERNACION	263,059.60	58,633.79	0.00	321,693.39
8270 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	116,075.44	38,212.77	0.00	154,288.21
8270 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		116,075.44	38,212.77	0.00 154,288.21
D	31 04/10/2021 12:00:00a. m.	039466| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL T		2,008.00 0.00	
D	47 05/10/2021 12:00:00a. m.	039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL		7,029.00 0.00	
D	190 19/10/2021 12:00:00a. m.	039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL		6,002.01 0.00	
D	199 20/10/2021 12:00:00a. m.	039617| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		314.00 0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		COMPROBAR DE L			
D	294 27/10/2021 12:00:00a. m.	039687| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		9,064.00	0.00
		COMPROBAR DEL			
EE4	19 11/10/2021 12:00:00a. m.	039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL		2,021.00	0.00
		GEOVANI E			
EE4	46 19/10/2021 12:00:00a. m.	039577| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL		950.01	0.00
		GEOVANI			
EE4	17 21/10/2021 12:00:00a. m.	039624| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL		9,959.75	0.00
		GEOVA			
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		865.00	0.00
		CA			
8270 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	40,188.09	6,870.60	0.00	47,058.69
8270 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		40,188.09	6,870.60	0.00
47,058.69					
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES		3,155.60	0.00
		DEL			
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,475.00	0.00
		C.JOSE RO			
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,240.00	0.00
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,607.30	537.00	0.00	2,144.30
8270 3 375001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,607.30	537.00	0.00
2,144.30					
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		537.00	0.00
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	1,775.50	1,166.60	0.00	2,942.10
		SOCIAL			
8270 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,775.50	1,166.60	0.00
2,942.10					
		SOCIAL			
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		540.00	0.00
		DEL L			
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		626.60	0.00
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	671.00	0.00	0.00	671.00
8270 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		671.00	0.00	0.00
671.00					
8270 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,528.16	0.00	0.00	3,528.16
8270 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		3,528.16	0.00	0.00
3,528.16					
8270 3 375001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,967.10	0.00	0.00	2,967.10
8270 3 375001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		2,967.10	0.00	0.00
2,967.10					
8270 3 375001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,436.38	0.00	0.00	3,436.38
8270 3 375001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,436.38	0.00	0.00
3,436.38					
8270 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	20,415.64	2,274.00	0.00	22,689.64
		INTERNO			
8270 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		20,415.64	2,274.00	0.00
22,689.64					
		INTERNO			
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,274.00	0.00
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,147.98	7,948.52	0.00	25,096.50
8270 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,147.98	7,948.52	0.00
25,096.50					
D	191 19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		974.00	0.00
		COMPROBAR DEL			
D	198 20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		834.01	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		COMPROBAR DEL			
D	273 26/10/2021 12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A		802.00 0.00	
		COMPROBAR DEL			
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,605.40 0.00	
		C.JOSE RO			
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,733.11 0.00	
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	7,616.40	500.20	0.00	8,116.60
8270 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	7,616.40	500.20	0.00	8,116.60
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		500.20 0.00	
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,630.61	1,124.10	0.00	48,754.71
		Y SOCIAL			
8270 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		47,630.61	1,124.10	0.00 48,754.71
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,124.10 0.00	
		C.JOSE RO			
8270 3 375001 000002	HACIENDA	115,443.05	28,992.08	0.00	144,435.13
8270 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	78,360.97	21,081.08	0.00	99,442.05
8270 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		78,360.97	21,081.08	0.00 99,442.05
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO		9,223.00 0.00	
		DEL L			
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES		4,058.74 0.00	
		DEL			
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		7,799.34 0.00	
8270 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	4,806.30	0.00	0.00	4,806.30
8270 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		4,806.30	0.00	0.00 4,806.30
8270 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	749.00	0.00	0.00	749.00
8270 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		749.00	0.00	0.00 749.00
8270 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	14,044.50	2,615.00	0.00	16,659.50
		PRESUPUESTAL			
8270 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		14,044.50	2,615.00	0.00 16,659.50
		PRESUPUESTAL			
D	463 31/10/2021 12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES		1,958.00 0.00	
		DEL			
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		657.00 0.00	
		CA			
8270 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	17,482.28	5,296.00	0.00	22,778.28
		EGRESOS			
8270 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,482.28	5,296.00	0.00 22,778.28
		EGRESOS			
D	334 29/10/2021 12:00:00a. m.	039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ		2,060.00 0.00	
		SAN			
EE4	23 11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		314.00 0.00	
		C.JOSE RO			
EE4	49 21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,432.00 0.00	
		C.JOSE RO			
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A		490.00 0.00	
		CA			
8270 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,224.61	9,009.60	0.00	34,234.21
8270 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	16,438.00	781.00	0.00	17,219.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		16,438.00	781.00	0.00 17,219.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 333	29/10/2021 12:00:00a. m. 039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I			467.00	0.00
EE4 22	11/10/2021 12:00:00a. m. 039523| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. HECTOR GUADALUPE			314.00	0.00
8270 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,786.61	8,228.60	0.00	17,015.21
8270 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,786.61	8,228.60	0.00 17,015.21
D 335	29/10/2021 12:00:00a. m. 039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN			2,894.30	0.00
EE4 23	11/10/2021 12:00:00a. m. 039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			3,812.30	0.00
EE4 49	21/10/2021 12:00:00a. m. 039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,522.00	0.00
8270 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	48,814.68	6,487.91	0.00	55,302.59
8270 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,814.68	6,487.91	0.00	55,302.59
8270 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		48,814.68	6,487.91	0.00 55,302.59
EE6 2	11/10/2021 12:00:00a. m. 039524| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL LIC. SERGIO ANTONIO			860.00	0.00
EE6 10	19/10/2021 12:00:00a. m. 039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			4,905.91	0.00
EE6 11	29/10/2021 12:00:00a. m. 039845| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE			722.00	0.00
8270 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	56,430.80	99,876.00	0.00	156,306.80
8270 3 382001 000001	GOBERNACION	56,430.80	99,876.00	0.00	156,306.80
8270 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,876.00	0.00	99,876.00
8270 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	99,876.00	0.00 99,876.00
D 243	23/10/2021 12:00:00a. m. 039645|SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO Y CARPAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, C			12,528.00	0.00
D 351	30/10/2021 12:00:00a. m. 039771|MATERIAL EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCIA.			8,584.00	0.00
D 490	31/10/2021 12:00:00a. m. 039752|SERVICIO DE DECORACION EL CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENOGRAFIA PARA TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACCION 2021-2024, CON CARGO A PRESIDENCI			38,744.00	0.00
EE4 53	26/10/2021 12:00:00a. m. 039664|CONSUMO DE COMIDA Y BAQUETE QUE SERA UTILIZADO EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO, CON CARGO A PRESIDENCIA.			40,020.00	0.00
8270 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8270 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO		8,120.00	0.00	0.00 8,120.00
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	46,719.00	66,674.99	0.00	113,393.99
8270 3 382002 000001	GOBERNACION	46,719.00	66,674.99	0.00	113,393.99
8270 3 382002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,223.00	0.00	11,223.00
8270 3 382002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,223.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
11,223.00					
D	244 23/10/2021 12:00:00a. m.	039648|SERVICIO DE DECORACION LE CUAL SERAN UTILIZADO EN ESENIGRAFIA PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, CON CAR		11,223.00	0.00
8270 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	46,719.00	55,451.99	0.00	102,170.99
8270 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	46,719.00	55,451.99	0.00	102,170.99
D	66 06/10/2021 12:00:00a. m.	038691|SERVICIO DE CORONAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE		6,960.00	0.00
D	380 30/10/2021 12:00:00a. m.	039007|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIAD EN CONDOLENCIAS ALAS PRESIDENTA MUNICIPAL DE COSALA LA SRA. GRISELDA QUINTANA GARCIA POR MOTIV		2,320.00	0.00
D	380 30/10/2021 12:00:00a. m.	039223|SERVICIO DE CORNAS FLORALES LAS CUALES SERAN ENVIADAS A LOS DIFERENTES FUNERALES EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPÁÑEROS DE E		4,640.00	0.00
D	380 30/10/2021 12:00:00a. m.	039260|SERVICIO DE CORANAS FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIA DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELO		2,320.00	0.00
D	380 30/10/2021 12:00:00a. m.	039122|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIETO DE ELOT		1,392.00	0.00
D	490 31/10/2021 12:00:00a. m.	039408|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA A FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		2,320.00	0.00
D	490 31/10/2021 12:00:00a. m.	039794|SERVICIO DE CORONA FLORAL LA CUAL SERA ENVIADA FUNERAL EN CONDOLENCIAS DE FAMILIARES FALLECIDOS DE COMPAÑEROS Y AMIGOS DE ESTE H. AYUNTAMIE		35,499.99	0.00
8270 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	326,846.49	171,471.25	0.00	498,317.74
8270 3 385002 000001	GOBERNACION	297,917.49	158,943.25	0.00	456,860.74
8270 3 385002 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
8270 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
D	378 30/10/2021 12:00:00a. m.	039188|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, CON CARGO A REGIDO		1,550.00	0.00
D	449 31/10/2021 12:00:00a. m.	039489|SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES CON CARGO A REGIDOR		1,300.00	0.00
8270 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	252,084.76	99,537.65	0.00	351,622.41
8270 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	252,084.76	99,537.65	0.00	351,622.41
D	67 06/10/2021 12:00:00a. m.	038797|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DE INSUS (INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE) LIC. JUAN CARLOS PEREZ,MAR		630.00	0.00
D	131 15/10/2021 12:00:00a. m.	039527|SERVICIO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DE DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PARA DAR PARTE INFORMATIVA ALA SOCIEDAD EN MEDID		12,600.00	0.00
D	329 28/10/2021 12:00:00a. m.	039798|CONSUMOS DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN VENIDA DEL SR. GABERNADOR DE SINALOA EL LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL AL MUNICIPIO		27,668.04	0.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039341|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS (COVID-19) A CIUDADANOS		15,138.00	0.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039201|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 30 39 AÑOS		15,033.60	0.00
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039202|CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A		13,467.60	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
				MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN APLICACION DE VACUNAS A CIUDADDANOS DE 18 A 39 AÑ			
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	038589|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	469.80	0.00	
				ATENCION A COMISIONADOS DE INEGI DE LA CIUDAD DE CULIACAN EN REUNION DE TRABAJO TRATANDO TEMAS CO			
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	039059| CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL	8,085.20	0.00	
				GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, PRESIDENTE MPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES SECRETARIO D			
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	039310|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL	1,322.40	0.00	
				LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES D			
D	431	31/10/2021	12:00:00a. m.	039041|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE	3,288.01	0.00	
				LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR SAL			
D	449	31/10/2021	12:00:00a. m.	039410|SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION AL PERSONAL	650.00	0.00	
				DE PROTECCION CIVIL MAZATLAN QUE VINO A OFRECER TALLER DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE PROTECCI			
D	474	31/10/2021	12:00:00a. m.	039594|CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A	1,185.00	0.00	
				INVITADOS ESPECIALES DE LA ESCUELA UNAM ROBERT PINEDA GONZALEZ Y ARMANDO ROA, QUIENES REALIZAN			

8270 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,114.92	0.00	0.00	6,114.92
8270 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	6,114.92	0.00	0.00	6,114.92
8270 3 385002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
8270 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTMENTO DE TURISMO	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
8270 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	10,364.40	0.00	15,833.40
8270 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	10,364.40	0.00	15,833.40

D	390	30/10/2021	12:00:00a. m.	039137|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN DEL PERSONAL DE	2,192.40	0.00	
				SALUD Y SECRETARIA DE SALUD DEL PERSONAL QUE FUMIGAN LOS ALBERGUES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE E			
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m.	039163|ALIMENTOS QUE SE UTILIZARAN PARA REUNION CON	516.20	0.00	
				LOS BECTORE DEL CENTRO DE SALUD EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE S			
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m.	038470|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,455.80	0.00	
				ATENCION ALA DRA. ROSA ISELA MANJARREZ ACOMPAÑADA DEL DOCTOR ANDRE SIDARTHA HINDU DIRECTOR DE LA J			
D	449	31/10/2021	12:00:00a. m.	039591|SERVICIO DE HOSPEDAJE QUE SE UTILIZARA PARA	6,200.00	0.00	
				APOYO PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA ESTATAL QUE APOYARA AL MUNICIPIO DE ELOTA EN LA CONTINGENCIA DE			

8270 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,250.61	45,680.80	0.00	71,931.41
8270 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26,250.61	45,680.80	0.00	71,931.41

D	273	26/10/2021	12:00:00a. m.	039639| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,900.00	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	039185|CONSUMOS DE ALIMENTOS POR PESONAL DEL EJERCITO	8,247.60	0.00	
				MEXICANO LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO EN APOYO POR CICLON NORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON			
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039488|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	13,050.00	0.00	
				DURANTE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON CARG			
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039615|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	7,308.00	0.00	
				ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE REALIZARAN LABORES DE PATRULLAJ			
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039649|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS	12,006.00	0.00	
				DURANTE DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL			

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		COVID-19 CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 20 Y 21 DEL MES			
D	444 31/10/2021 12:00:00a. m.	039224|CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS GUARDAESPALDAS DE C. GOBERNADOR DE SINALOA, QUIRINO ORDAZ COPPEL EN LA GIRA DE TRABAJO.	2,169.20	0.00	
8270 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	0.00	510.40
8270 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	510.40	0.00	510.40
EE4	67 29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA	510.40	0.00	
8270 3 385002 000002	HACIENDA	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
8270 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	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	5,206.80	0.00	0.00	5,206.80
8270 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,206.80	0.00	0.00	5,206.80
8270 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,206.80	0.00	0.00	5,206.80
8270 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	17,539.20	12,528.00	0.00	30,067.20
8270 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,539.20	12,528.00	0.00	30,067.20
8270 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,539.20	12,528.00	0.00	30,067.20
D	307 28/10/2021 12:00:00a. m.	039097|SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 20POLICIAS ESTATALES QUE BRINDARON APOYO EN OPERATIVO DE ACCION Y REACCION REALIZADO DE FECHA 18 AL 23	12,528.00	0.00	
8270 3 392001	Impuestos y Derechos	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
8270 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
8270 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
8270 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	123,582.00	0.00	0.00	123,582.00
8270 3 392002	Tenecias y Placas	78,539.00	0.00	0.00	78,539.00
8270 3 392002 000001	GOBERNACION	28,501.00	0.00	0.00	28,501.00
8270 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
8270 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,252.00	0.00	0.00	7,252.00
8270 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8270 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8270 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	9,881.00	0.00	0.00	9,881.00
8270 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	9,881.00	0.00	0.00	9,881.00
8270 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000002	HACIENDA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8270 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,176.00	0.00	0.00	5,176.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	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	0.00	12,230.00
8270 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,117.00	0.00	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					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO	4,113.00	0.00	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					
	Y ECOLOGIA				
8270 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00
8270 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES	31,008.00	0.00	0.00	31,008.00
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 392002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		31,008.00	0.00	0.00
31,008.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 396002	Pension Vehicular	36,337.00	65,430.80	0.00	101,767.80
8270 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	36,337.00	65,430.80	0.00	101,767.80
8270 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,337.00	65,430.80	0.00	101,767.80
8270 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		36,337.00	65,430.80	0.00
101,767.80					
D 74	06/10/2021 12:00:00a. m.	038667|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		3,230.60	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 75	06/10/2021 12:00:00a. m.	038837|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		16,350.20	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 357	30/10/2021 12:00:00a. m.	039274|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		2,128.60	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 373	30/10/2021 12:00:00a. m.	039273|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		1,705.20	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 373	30/10/2021 12:00:00a. m.	039344|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		4,442.80	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039786|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		6,258.20	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039791|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		5,452.00	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039787|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		12,210.00	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 470	31/10/2021 12:00:00a. m.	039785|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		6,380.00	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
D 476	31/10/2021 12:00:00a. m.	039502|PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS		7,273.20	0.00
	QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN				
	CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE				
8270 3 398001	Impuesto sobre Nómina	1,591,697.83	189,575.24	0.00	1,781,273.07
8270 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	1,186,328.34	143,906.27	0.00	1,330,234.61

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,186,328.34	143,906.27	0.00	1,330,234.61
8270 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,186,328.34	143,906.27	0.00	1,330,234.61
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 508	FECHA: 31/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	143,906.27	0.00
8270 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	405,369.49	45,668.97	0.00	451,038.46
8270 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,369.49	45,668.97	0.00	451,038.46
8270 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,369.49	45,668.97	0.00	451,038.46
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 508	FECHA: 31/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039852| REGISTRO DEL 3% DL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PE	45,668.97	0.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	744,588.27	475,081.62	0.00	1,219,669.89
8270 3 399001 000001	GOBERNACION	347,924.81	226,057.56	0.00	573,982.37
8270 3 399001 000001 001000	REGIDORES	8,713.64	1,080.00	0.00	9,793.64
8270 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES	8,713.64	1,080.00	0.00	9,793.64
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 391	FECHA: 30/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039102|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
8270 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	164,879.93	94,113.26	0.00	258,993.19
8270 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	164,879.93	94,113.26	0.00	258,993.19
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 41	FECHA: 05/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 038301|PARA SU CONSUMOEL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	965.29	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 41	FECHA: 05/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 038277|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN	1,024.70	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 47	FECHA: 05/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039465| REGISTRO DE CANCELACION D EGASTOS A COMPROBRAR DEL	1,127.78	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 116	FECHA: 12/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	3,500.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 159	FECHA: 16/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039543|SERVICIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ENCUESTA DEL EJERCICIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ELOTA DEL AÑO 2021 POR EL ALCALDE CON EL O	49,880.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 190	FECHA: 19/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039568| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	474.92	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 211	FECHA: 21/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039629| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	2,396.40	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 216	FECHA: 21/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039616|MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ESENOGRAFIA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	8,226.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 280	FECHA: 26/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	3,500.10	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 352	FECHA: 30/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	3,654.00	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 440	FECHA: 31/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039702|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CONSUMO DE TODOS LOS INVITADOS PARA LA REALIZACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE	5,432.30	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 440	FECHA: 31/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039613|ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS ALBERGUES HABILITADOS DURANTE EL HURACAN PAMELA CON CARGO A PRESIDENCIA.	2,353.58	0.00
TIPO DE POLIZA: D	NUMERO: 440	FECHA: 31/10/2021 12:00:00a. m.	CONCEPTO: 039457|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,632.47	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN			
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	3,132.00	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	3,340.80	0.00	
EE4	19	11/10/2021	12:00:00a. m. 039492| GASTOS EFECUADOS A NOMBRE DEL LIC. ANGEL GEOVANI E	3,072.92	0.00	
EE4	17	21/10/2021	12:00:00a. m. 039626| PAGO DE GASTOS EFCTUADOS POR EL L.A.E. ANGEL GEOVA	400.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	9,289.89	2,256.60	0.00	11,546.49
8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	9,289.89	2,256.60	0.00	11,546.49
D	362	30/10/2021	12:00:00a. m. 038979|ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A ESTA AREA DE SINDICO PROCUARDOR, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS DE OFICINA .	173.00	0.00	
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. 037649|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACCION, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	216.00	0.00	
D	392	30/10/2021	12:00:00a. m. 038857|REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE REGIDORES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	348.00	0.00	
D	442	31/10/2021	12:00:00a. m. 039494|CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SINDICA PROCURADOR Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUN	1,519.60	0.00	
8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,569.52	7,117.76	0.00	12,687.28
8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,569.52	7,117.76	0.00	12,687.28
D	68	06/10/2021	12:00:00a. m. 038851|SERVICIO DE CONSUMO EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION , POR COBERTURA A ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A COMUNIC	2,320.00	0.00	
D	83	06/10/2021	12:00:00a. m. 038651|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR COBER	378.16	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039184|PARA SU CONSUMO ELO CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDE	348.00	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	626.40	0.00	
D	390	30/10/2021	12:00:00a. m. 039130|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSOANLA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION EN COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE MU	3,445.20	0.00	
8270 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,375.26	6,769.36	0.00	10,144.62
8270 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTMENTO DE TURISMO	3,375.26	6,769.36	0.00	10,144.62
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. 037552|MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL MUSEO DE LA CRUZ ELOTA, CON LA FINALIDAD DE DAR MEJOR ASPECTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	790.00	0.00	
D	381	30/10/2021	12:00:00a. m. 039003|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA PARA MUSEO, BIBLIOTECA Y SALA DE ARTESANOS, CON CARGO A TURISMO	68.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039070|MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR EL CORRAL DE ANIDACION DE LA TORTUGA MARINA EN PLAYA CEUTA, CON CARGO A TURISMO.	5,911.36	0.00	
8270 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		33,417.49	8,186.60	0.00	41,604.09
8270 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		33,417.49	8,186.60	0.00	41,604.09
D	41	05/10/2021 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.	237.90	0.00	
D	41	05/10/2021 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 D	450.70	0.00	
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00	
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL	2,088.00	0.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	2,088.00	0.00	
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE	522.00	0.00	
8270 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,032.80	0.00	0.00	1,032.80
8270 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		1,032.80	0.00	0.00	1,032.80
8270 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,782.73	2,800.10	0.00	4,582.83
8270 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,782.73	2,800.10	0.00	4,582.83
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.10	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	1,400.00	0.00	
8270 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,319.01	15,633.90	0.00	33,952.91
8270 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		18,319.01	15,633.90	0.00	33,952.91
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	4,900.00	0.00	
D	191	19/10/2021 12:00:00a. m.	039573| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	570.00	0.00	
D	198	20/10/2021 12:00:00a. m.	039586| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	1,050.00	0.00	
D	215	21/10/2021 12:00:00a. m.	039632| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	960.00	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	4,900.00	0.00	
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039473|CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTUVIERON EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL	1,531.20	0.00	
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039559|SERVICIO DE APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE QUE	672.80	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		SE LE HARAN EN EL ESCRITORIO DE SECRETARIA.			
D	470 31/10/2021 12:00:00a. m.	039790|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO MARCA DODGE DURANGO COLOR GRIS PLACAS VNM8778 ASIGNADA ALA SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO DE LA COM	1,049.90	0.00	
8270 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		87,720.23	65,987.78	0.00	153,708.01
8270 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		87,720.23	65,987.78	0.00	153,708.01
D	41 05/10/2021 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 ASUN	627.60	0.00	
D	56 06/10/2021 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 A	735.00	0.00	
D	89 06/10/2021 12:00:00a. m.	039352|PREPARACION DE AGUAS FRESCAS Y BOCADILLOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTAN AL FESTEJO TRADICIONAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	3,480.00	0.00	
D	116 12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	3,500.00	0.00	
D	277 26/10/2021 12:00:00a. m.	038725|PILAS DURACEL AAA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CODIFICADOR DE LOS BIENES MUEBLES LA CUAL ESTA ASIGNADA A ESTA OFICINAS DE OFICIALIA	261.60	0.00	
D	280 26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	3,500.00	0.00	
D	284 26/10/2021 12:00:00a. m.	039420| SERVICIO DE PERITAJE Y AVALUO DE MAQUINARIA Y VEHI	17,400.00	0.00	
D	341 29/10/2021 12:00:00a. m.	039770|ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION PARA ORGANIZAR EL TRADICIONAL DIA DE MUERTOS Y LLEVARA A CABO LAS MEDIDAS SANIT	1,500.00	0.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY	3,132.00	0.00	
D	352 30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY	3,654.00	0.00	
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	039027|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FOCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MEJORA DEL ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL Y MECAYE EL CUAL SERA UTILI	1,375.00	0.00	
D	381 30/10/2021 12:00:00a. m.	039028|ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EL ALJIBER EL CUAL DA SUMINISTRO DE AGUA	3,318.00	0.00	
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	039006|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202	585.00	0.00	
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	038733|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL	600.00	0.00	
D	391 30/10/2021 12:00:00a. m.	039125|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBR	600.00	0.00	
D	395 30/10/2021 12:00:00a. m.	039169|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN ATENCION A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA 2021, CON CARGO A OFICIALIA MAYOR	930.08	0.00	
D	395 30/10/2021 12:00:00a. m.	039165|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS PARA	638.10	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			CONSUMO EN REUNION CON COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CAR				
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m. 039182|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICATO EN DIVERSAS REUNIONES EN EL AREA, CON CARGO A OFICIALIA MAY		707.60	0.00	
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m. 039177|PRODUCTOS LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON EL COMITE DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CON CARGO A OFICIALIA		729.00	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		7,516.80	0.00	
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039192|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA OFICINAS DE OFICILIA MAYOR REALIZANDO TIEMPOS EXTRAORDINARIOS RECAUDAND		3,271.00	0.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039198|SERVICIO DE CERRAJERI EL CUAL SERA PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL EDIFICIO EN CAMBIO DE CHAPAS,DUPLICADOS DE LLA		6,902.00	0.00	
D	448	31/10/2021	12:00:00a. m. 039500|MATERIAL DE CONSUMO LOS CAULES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑOA 20		300.00	0.00	
D	492	31/10/2021	12:00:00a. m. 039569|MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20		225.00	0.00	
EE4	49	21/10/2021	12:00:00a. m. 039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		500.00	0.00	
8270 3 399001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	11,591.31	22,112.20	0.00	33,703.51
8270 3 399001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	11,591.31	22,112.20	0.00	33,703.51
D	83	06/10/2021	12:00:00a. m. 038105|CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION		2,436.00	0.00	
D	85	06/10/2021	12:00:00a. m. 038091|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERA UTILIZADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCILA EN DIVERSOS TRABAJOS (ENTREGANDO DOCUMENTACION D		4,866.20	0.00	
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		7,700.00	0.00	
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		6,300.00	0.00	
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. 037276|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION CON PERSONAL DE ENLACES DE LAS COMUNIDADES, PARA TRATAR SOBRE EL PROGRAM		270.00	0.00	
D	391	30/10/2021	12:00:00a. m. 038129|ARTICULOS PARA SU CONSUMO LAS CUALSES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN REUNION ORDINARIO DE COMITE DE PLANEACION PARA EL		270.00	0.00	
D	492	31/10/2021	12:00:00a. m. 039272|ARTICULOS PARA SU CONSUMO EN EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EN BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		270.00	0.00	
8270 3 399001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
8270 3 399001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	2,233.00	0.00	0.00	2,233.00
8270 3 399001 000002			HACIENDA	157,148.20	87,074.87	0.00	244,223.07
8270 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	59,849.05	32,251.94	0.00	92,100.99

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO			
8270 3 399001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	59,849.05	32,251.94	0.00 92,100.99
D	30	01/10/2021	12:00:00a. m.	039314|SERVICIO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 124110		1,368.80	0.00
D	144	15/10/2021	12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L		2,987.30	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		1,461.60	0.00
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m.	039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		2,610.00	0.00
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m.	039727|ARTICULO DE DVD -R SLIM VERBATIM LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD		423.17	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		2,610.00	0.00
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		2,088.00	0.00
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex		346.07	0.00
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		348.00	0.00
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		116.00	0.00
D	453	31/10/2021	12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		465.00	0.00
D	463	31/10/2021	12:00:00a. m.	039800| REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIADADES DEL		1,507.00	0.00
D	470	31/10/2021	12:00:00a. m.	039788|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CASE		3,248.00	0.00
D	470	31/10/2021	12:00:00a. m.	039789|SERVICIO DE ARRASTRE PARA EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923 DE LA CIU		4,234.00	0.00
D	495	31/10/2021	12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS		8,439.00	0.00
8270 3 399001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,435.00	5,600.00	0.00 7,035.00
8270 3 399001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,435.00	5,600.00	0.00 7,035.00
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,800.00	0.00
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		2,800.00	0.00
8270 3 399001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	56,026.27	26,323.27	0.00 82,349.54
8270 3 399001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	56,026.27	26,323.27	0.00 82,349.54
D	67	06/10/2021	12:00:00a. m.	038816|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		505.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADAS POR PERSONAL DE AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS E				
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		4,900.00	0.00	
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		3,500.00	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		3,132.00	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		4,698.00	0.00	
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m. 039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.		777.20	0.00	
D	395	30/10/2021	12:00:00a. m. 039150|ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CON CARGO AL MISMO.		43.80	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		3,445.20	0.00	
D	441	31/10/2021	12:00:00a. m. 039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		3,654.00	0.00	
D	444	31/10/2021	12:00:00a. m. 039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex		346.07	0.00	
D	447	31/10/2021	12:00:00a. m. 039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT		522.00	0.00	
D	453	31/10/2021	12:00:00a. m. 039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L		800.00	0.00	
8270 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39,837.88	22,899.66	0.00	62,737.54
8270 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	39,837.88	22,899.66	0.00	62,737.54
D	116	12/10/2021	12:00:00a. m. 039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		1,400.00	0.00	
D	280	26/10/2021	12:00:00a. m. 039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		1,400.00	0.00	
D	334	29/10/2021	12:00:00a. m. 039761| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROCIO MARIBEL GOMEZ SAN		684.40	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039337|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOY		2,610.00	0.00	
D	352	30/10/2021	12:00:00a. m. 039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		2,088.00	0.00	
D	376	30/10/2021	12:00:00a. m. 039101|PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, CON CARGO ALA DIRECCION DE ADMINITRACCION Y E		1,158.84	0.00	
D	438	31/10/2021	12:00:00a. m. 039724|ARTICULO DE MEMORIA ADATA LAS CUALES SERAN		510.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
			UTILIZADAS PARA TRABAJOS DIVERSOS DEL AREA DE CONTABILIDAD				
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE			2,088.00	0.00
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039743|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE			2,705.40	0.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	039526|consumos de alimentos los cuales seran utilizados por personal de tesoreria,contabilidad y egresos en la realizacion de diversos trabajos ex			346.06	0.00
D	444	31/10/2021 12:00:00a. m.	038740|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POO PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDIN			562.60	0.00
D	447	31/10/2021 12:00:00a. m.	039401|SERVICIO DE REPARACION Y DUPLICADOS, JUEGO DE LLAVES PARA CHAPA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL,EGRESOS Y CONT			232.00	0.00
D	453	31/10/2021 12:00:00a. m.	039518|PASTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS A PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ADMINISTRACCION Y EGRESOS POR MOTIVO DE L			1,200.00	0.00
D	458	31/10/2021 12:00:00a. m.	038176|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX			377.00	0.00
D	460	31/10/2021 12:00:00a. m.	039447|PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO DE CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, CON CARGO A DIRECCION DE ADMINISTRACCION Y			1,154.20	0.00
D	460	31/10/2021 12:00:00a. m.	039772|CONSUMO DE TIMBRES CFDI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL DIA 29 DE OCTUBRE 2021, CON CARGO AL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS.			1,117.08	0.00
D	472	31/10/2021 12:00:00a. m.	039374|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACCION Y EGRESOS, EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDI			1,165.00	0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			385.00	0.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			450.00	0.00
EE4	67	29/10/2021 12:00:00a. m.	039782| REGISTRO DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA A CA			1,265.68	0.00
8270 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	166,370.72	103,497.57	0.00	269,868.29
8270 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,206.29	44,390.56	0.00	150,596.85
8270 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,206.29	44,390.56	0.00	150,596.85
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038606|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO			1,080.00	0.00
D	58	06/10/2021 12:00:00a. m.	038643|ADQUISICION DE MATERIAL (PINTURA) EL CUAL SE UTILIZO PARA MARCAR DISTANCIA DE CARRETERA MAXIPISTA - PLYA CEUTA DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, M			456.00	0.00
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038699|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE PASA DE MANOS EN RAMPAS PEATONAL EN ENTRADA DE KINDER " JARDIN DE NIÑOS M			1,714.66	0.00
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038772|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LOS SIGUIENTES CAMIONES DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA			329.55	0.00
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN			2,800.00	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN	700.00	0.00
			PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN		
			ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN		
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039187|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	6,159.60	0.00
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (		
			EGRESOS Y CONTABILIDAD),OBRAS PUBLICAS Y OFICILIA MAY		
D	352	30/10/2021 12:00:00a. m.	039350|PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA	9,291.60	0.00
			REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LAS		
			DIFERENTES AREAS DE OBRAS PUBLICAS, DEPTO DE SAL		
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039269|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA SERA	154.11	0.00
			UTILIZADO OARA REPARACION DE CARRETILLAS DE ALBAÑILES		
			DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS		
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039128|PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A	1,080.00	0.00
			AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		
			SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO ALA MISMA.		
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	038973|ADQUISICION DE IMPERMEABLE Y BOTAS EL CUAL SERA	1,415.00	0.00
			UTILIZADO COMO PROTECCION DE LLUVIAS EN HURACAN "		
			NORA" PARA REALIZARA RECORRIDOS DE SUPERVI		
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039081|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	240.00	0.00
			PARA MARCAR DISTACIAS EN CARRETERA MAXISPISTA - PLAYA		
			CEUTA DE ESTE MUNICPIO DE ELOTA.		
D	433	31/10/2021 12:00:00a. m.	039554|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,108.00	0.00
			PARA PINTADO DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE LONAS		
			DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FOND		
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039665|ADQUISICION DE CINTA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA	390.00	0.00
			LEVANTAMIENTO DE OBRAS EN EL AREA DE INGENIERIA Y		
			PROYECTOS DE ESTA DIRECCION DE DESARROLLO		
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039413|ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE TRABAJO EL CUAL	878.33	0.00
			SERA UTILIZADA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN LAS		
			CARRETERA LA CRUZ-EL CRUCERO Y MAXIPISTA-PLYA CE		
D	439	31/10/2021 12:00:00a. m.	039552|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	5,338.63	0.00
			PARA ELABORACION DE MARCOS PARA LA COLOCACION DE		
			LONAS DE LA DIFUSION DE OBRAS DEL (FAIS) FO		
D	441	31/10/2021 12:00:00a. m.	039545|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	4,698.00	0.00
			UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA (		
			EGRESOS, CONTABILIDAD) PRESIDENCIA,OBRAS PUBLICA Y DE		
D	450	31/10/2021 12:00:00a. m.	039570|ADQUISICION DE MATERIAL ANTIBACTERIAL EL CUAL	1,769.00	0.00
			SERA UTILIZADO PARA PREVENCION DE ENFERMEDAD		
			CONTAGIOSA POR COVID-19 EN EL AREA DE LA DIRECCIO		
EE4	16	07/10/2021 12:00:00a. m.	039458| GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE MATERIAL QUE	4,788.08	0.00
			SERA		

8270 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	47,558.09	38,251.01	0.00	85,809.10
8270 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	47,558.09	38,251.01		0.00

85,809.10

D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038364|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	345.67	0.00
			PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES		
			TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038390|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,302.60	0.00
			PARA SERVICIO DE MOTOR DE COMPRESOR EVANS UBICADO EN		
			EL AREA DE VULCANIZADORA EN TALLER MUNIC		
D	40	05/10/2021 12:00:00a. m.	038445|ADQUISICION DE MATERIAL DESINFECTANTE EL CUAL	832.35	0.00
			SERA UTILIZADO PARA SANITIZACION DE HERRAMIENTA Y AREA		
			DE TRABAJO EN TALLER MUNICIPAL.		
D	56	06/10/2021 12:00:00a. m.	038607|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE	1,035.00	0.00
			LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL CON CARGO ALA MISMA.		
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038850|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA	513.75	0.00
			UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL		

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			TALLER MUNICIPAL.			
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038695|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CORTAR METAL EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL.	434.75	0.00	
D	62	06/10/2021 12:00:00a. m.	038781|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA AMPLIACION DE TECHUMBRE EN EL AREA DE ELECTRICO AUTOMOTRIZ EN EL TALLER MUNICIPAL.	11,962.48	0.00	
D	78	06/10/2021 12:00:00a. m.	038783|SERVICIO DE MINI SPLIT ARMAFLEX Y CARGA DE GAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO DE EVIDENCIAS DE TALLER MUNICIPAL.	1,392.00	0.00	
D	88	06/10/2021 12:00:00a. m.	038598|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	377.00	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038804|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN EL TALLER MUNICIPAL	127.65	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038631|ADQUISICION DE MATERIAL (SOLDADURA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE HERRRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL..	1,672.03	0.00	
D	279	26/10/2021 12:00:00a. m.	038613|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	330.89	0.00	
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN	2,100.00	0.00	
D	333	29/10/2021 12:00:00a. m.	039760| GASTOS EFECTUADOS DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS I	106.33	0.00	
D	371	30/10/2021 12:00:00a. m.	039064|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE ELECTRICISTA EN TALLER MUNICIPAL.	78.31	0.00	
D	375	30/10/2021 12:00:00a. m.	039270|SUMINISTRO DE GRAVA-ARENA QUE SERA UTILIZADA EN TRABAJOS DE ALBAÑILERI EN TALLER MUNICIPAL,	2,298.24	0.00	
D	391	30/10/2021 12:00:00a. m.	039129|CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL TALLER MUNICIPAL, CON CARGO AL MISMO.	720.00	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039214|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN REPARACION DE CONTACTORES DE TALLER MUNICIPAL,	440.68	0.00	
D	393	30/10/2021 12:00:00a. m.	039258|ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE HERRERIA EN TALLER MUNICIPAL.	930.00	0.00	
D	396	30/10/2021 12:00:00a. m.	039083|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PINTADO DE INSTALACION DE ESTABLESIMIENTO DE TALLER MUNICIPAL	578.00	0.00	
D	397	30/10/2021 12:00:00a. m.	039135|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOIS EN EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ EN TALLER MUNICIPAL.	527.80	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	038985|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE MECANICOS PARA LAS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	311.98	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039025|ADQUISICION DE CADENA DE AMARRE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AUXILIAR EN ARRASTRE A VEHICULOS EN SITUACIONES DE DESCOMPOSICION, CON CARGO A T	2,930.62	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039078|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNAD	1,199.90	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039250|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR (FIJADOR DE ROSCA) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICOS EN TALLER MUNICIPAL.	633.78	0.00	
D	398	30/10/2021 12:00:00a. m.	039008|ADQUISICION DE MATERIAL (MENOR) EL CUAL SERA	145.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO
			UTILIZADO PARA ENGRASADO DE BALEROS EM EL AREA DE MECANICOS AUTOMOTRIZ DEL TALLER MUNICIPAL.
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039435|ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ELO CUAL SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LUZ EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER MUNICIPAL. 265.00 0.00
D	435	31/10/2021 12:00:00a. m.	039631|ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE HERRERIA EN EL TALLER MUNICIPAL 153.56 0.00
D	437	31/10/2021 12:00:00a. m.	039377|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL, 446.60 0.00
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039601|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 19/08/2021,23,28/08/2021 Y 01,04,08 Y 945.00 0.00
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039602|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 15,18,20,27, Y 29 DE SEPTIEMBRE Y 04 D 705.00 0.00
D	448	31/10/2021 12:00:00a. m.	039603|SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALOS DIAS 07,11,18,20 DE OCTUBRE DEL 2021. 645.00 0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039652|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MU 654.24 0.00
D	452	31/10/2021 12:00:00a. m.	039651|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA DE MECANICO UTOMOTRIZ A LOS DIFERENTES VEHICULOS EN TALLER MUN 672.80 0.00
D	455	31/10/2021 12:00:00a. m.	039535|ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 437.00 0.00
8270 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 12,606.34 20,856.00 0.00 33,462.34
8270 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 12,606.34 20,856.00 0.00 33,462.34
D	116	12/10/2021 12:00:00a. m.	039486|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN 2,100.00 0.00
D	280	26/10/2021 12:00:00a. m.	039592|SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PAN 2,800.00 0.00
D	335	29/10/2021 12:00:00a. m.	039762| GASTOS EFECTUADOS DE LA C. MAGDA GUADALUPE ABRAJAN 12,726.00 0.00
EE4	23	11/10/2021 12:00:00a. m.	039578| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 1,130.00 0.00
EE4	49	21/10/2021 12:00:00a. m.	039637| PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO 2,100.00 0.00
8270 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES 73,144.54 58,451.62 0.00 131,596.16
8270 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 73,144.54 58,451.62 0.00 131,596.16
8270 3 399001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 73,144.54 58,451.62 0.00 131,596.16
D	80	06/10/2021 12:00:00a. m.	038843|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIO DE SEGURID 465.00 0.00
D	312	28/10/2021 12:00:00a. m.	038685|MATERIAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 677.00 0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA CONCEPTO				
D 314	28/10/2021 12:00:00a. m. 039146|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE ESTA DIRECC		1,225.80	0.00	
D 448	31/10/2021 12:00:00a. m. 039506|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SEGUR		495.00	0.00	
D 479	31/10/2021 12:00:00a. m. 039452|ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNIONES DEL MES LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION OPERTIVA Y ADMINITRATIVAS EN CONJ		761.57	0.00	
D 479	31/10/2021 12:00:00a. m. 039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO		1,748.15	0.00	
D 479	31/10/2021 12:00:00a. m. 039774|ARTICULOSDESECHABLES UTILIZADOS EN APOYO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS POR EVENTO DE DESATRES NATURALES EN ESTE MUNICIPIO , EN OPERATIVO		279.70	0.00	
D 492	31/10/2021 12:00:00a. m. 039453|PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DE SE		555.00	0.00	
D 493	31/10/2021 12:00:00a. m. 039758|SERVICIO DE ARRASTRE A TRASLADO DE 12 PARULLAS EN COMODATO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, ENTREGADAS A BIENES Y SUBMINISTROS DE GOBIERNO DEL ESTAD		50,808.00	0.00	
EE6 10	19/10/2021 12:00:00a. m. 039612| GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA DIRE		1,436.40	0.00	
8270 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	40,006.80	0.00	0.00	40,006.80
8270 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,440.00	0.00	0.00	0.00
10,440.00					
8270 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	29,566.80	0.00	0.00	29,566.80
8270 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,566.80	0.00	0.00	29,566.80
8270 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,566.80	0.00	0.00	0.00
29,566.80					
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,772,601.54	4,077,510.00	0.00	41,850,111.54
8270 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
8270 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
8270 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,774,319.38	1,323,458.82	0.00	12,097,778.20
8270 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,774,319.38	1,323,458.82		0.00
12,097,778.20					
D 98	07/10/2021 12:00:00a. m. 039431| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA MUNICIPA		36,000.00	0.00	
D 158	15/10/2021 12:00:00a. m. 039513| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL SISTEMA DIF DE		503,729.41	0.00	
D 283	26/10/2021 12:00:00a. m. 039673| REGISTRO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL SISTEMA DIF		250,000.00	0.00	
D 323	28/10/2021 12:00:00a. m. 039742| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL SISTEMA DIF DE E		30,000.00	0.00	
D 366	30/10/2021 12:00:00a. m. 039765| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL D		503,729.41	0.00	
8270 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	5,455,981.44	606,220.16	0.00	6,062,201.60
8270 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,455,981.44	606,220.16	0.00	6,062,201.60
8270 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,455,981.44	606,220.16	0.00	6,062,201.60
8270 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,455,981.44	606,220.16		0.00
6,062,201.60					
D 155	15/10/2021 12:00:00a. m. 039515| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC		303,110.08	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	367 30/10/2021 12:00:00a. m.	039766| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	303,110.08	0.00	
8270 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
8270 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
8270 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
8270 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	726,998.34	134,444.26	0.00	861,442.60
D	157 15/10/2021 12:00:00a. m.	039512| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNICI	38,722.13	0.00	
D	370 30/10/2021 12:00:00a. m.	039769| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	38,722.13	0.00	
D	383 30/10/2021 12:00:00a. m.	039775| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	57,000.00	0.00	
8270 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
8270 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
8270 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
8270 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,474,391.29	280,789.96	0.00	2,755,181.25
D	138 15/10/2021 12:00:00a. m.	039467| REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL AL INSTITUTO MUNIC	15,000.00	0.00	
D	154 15/10/2021 12:00:00a. m.	039517| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO MUNIC	132,894.98	0.00	
D	369 30/10/2021 12:00:00a. m.	039768| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	132,894.98	0.00	
8270 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
8270 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
8270 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
8270 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	744,854.36	107,956.04	0.00	852,810.40
D	156 15/10/2021 12:00:00a. m.	039514| REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITU MUNICIP	38,603.02	0.00	
D	368 30/10/2021 12:00:00a. m.	039767| REGISTRO DE SUBSIDIO DEL SISTE MUNICIPAL PARA EL I	38,603.02	0.00	
D	466 31/10/2021 12:00:00a. m.	039801| REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	30,750.00	0.00	
8270 4 415007	JAPAME	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8270 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8270 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8270 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,078,434.87	0.00	0.00	5,078,434.87
8270 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
8270 4 423001 000001	GOBERNACION	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
8270 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
8270 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	96,052.50	10,672.50	0.00	106,725.00
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	10,672.50	0.00	
8270 4 423003	CATASTRO	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
8270 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
8270 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
8270 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,999.28	36,999.92	0.00	369,999.20
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANC	36,999.92	0.00	
8270 4 423004	PREDIAL RUSTICO	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
8270 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
8270 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
8270 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	781,867.62	41,163.82	0.00	823,031.44
D	231 22/10/2021 12:00:00a. m.	039661| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
D	500 31/10/2021 12:00:00a. m.	039815| REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	17.40	0.00	
IA	45 30/10/2021 12:00:00a. m.	039830| REGISTRO DE LA LIQUIDACION X DEL IMPUESTO PREDIAL	41,129.02	0.00	
8270 4 441001	APOYOS DESPENSAS	827,110.92	170,201.49	0.00	997,312.41
8270 4 441001 000001	GOBERNACION	372,610.92	124,201.49	0.00	496,812.41
8270 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	372,610.92	124,201.49	0.00	496,812.41
8270 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	372,610.92	124,201.49	0.00	496,812.41
D	90 06/10/2021 12:00:00a. m.	039373|CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES	124,201.49	0.00	
8270 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	454,500.00	46,000.00	0.00	500,500.00
8270 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	454,500.00	46,000.00	0.00	500,500.00
8270 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	454,500.00	46,000.00		0.00 500,500.00
D	27 01/10/2021 12:00:00a. m.	039331|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA 47 ELEMENTOS OPE	23,500.00	0.00	
D	181 18/10/2021 12:00:00a. m.	039547|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 1 ELEMENTOS OPERATI	500.00	0.00	
D	181 18/10/2021 12:00:00a. m.	039546|ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA QUE CORRESPONDE ALOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE PARA 44 ELEMENTOS OPERA	22,000.00	0.00	
8270 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8270 4 441003 000001	GOBERNACION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8270 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8270 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200.00	0.00		0.00 3,200.00
8270 4 441004	OTROS APOYOS	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70
8270 4 441004 000001	GOBERNACION	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70
8270 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	645,890.69	67,327.01	0.00	713,217.70
8270 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	645,890.69	67,327.01		0.00 713,217.70
D	144 15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL L	1,663.41	0.00	
D	265 25/10/2021 12:00:00a. m.	039773| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A LA CASA DEL ABUELO P	3,482.00	0.00	
D	302 27/10/2021 12:00:00a. m.	039745| REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE AYUNTAMI	10,000.00	0.00	
D	350 30/10/2021 12:00:00a. m.	039763| REGISTRO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A CUERPO DE BOMBE	15,000.00	0.00	
D	495 31/10/2021 12:00:00a. m.	039802| REPOSICION DE DE CAJA CHICA A CARGO DEL L.C.P. JOS	250.00	0.00	
EE4	1 04/10/2021 12:00:00a. m.	039372| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	0.00	
EE4	2 05/10/2021 12:00:00a. m.	039625| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	5,980.00	0.00	
EE4	11 06/10/2021 12:00:00a. m.	039448| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,000.00	0.00	
EE4	13 07/10/2021 12:00:00a. m.	039521| APOYO ECONOMICO QUA HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,000.00	0.00	
EE4	20 11/10/2021 12:00:00a. m.	039520| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
EE4	42	18/10/2021 12:00:00a. m.	039621| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	800.00	0.00
EE4	43	18/10/2021 12:00:00a. m.	039567| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,751.60	0.00
EE4	44	18/10/2021 12:00:00a. m.	039551| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	1,300.00	0.00
EE4	50	25/10/2021 12:00:00a. m.	039678| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,600.00	0.00
EE4	54	26/10/2021 12:00:00a. m.	039679| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	55	26/10/2021 12:00:00a. m.	039680| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	56	26/10/2021 12:00:00a. m.	039681| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	57	27/10/2021 12:00:00a. m.	039747| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	3,000.00	0.00
EE4	64	28/10/2021 12:00:00a. m.	039781| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. NICOLAS VID	2,500.00	0.00
EE4	65	28/10/2021 12:00:00a. m.	039780| APOYO QUE HACE ESTE AYUNTAMINETO AL C. RAMON ANTON	2,500.00	0.00
EE4	66	28/10/2021 12:00:00a. m.	039751| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	2,000.00	0.00

8270 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	66,500.00	173,899.99	0.00	240,399.99
8270 4 441005 000001	GOBERNACION	66,500.00	173,899.99	0.00	240,399.99
8270 4 441005 000001 001000	REGIDORES	66,500.00	172,700.00	0.00	239,200.00
8270 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	66,500.00	172,700.00		0.00

239,200.00

D	97	07/10/2021 12:00:00a. m.	039454| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE GESTIONE SOCI	8,000.00	0.00
D	150	15/10/2021 12:00:00a. m.	039558| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	0.00
D	214	21/10/2021 12:00:00a. m.	039607| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR EN A	4,000.00	0.00
D	257	23/10/2021 12:00:00a. m.	039641| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	22,000.00	0.00
D	259	23/10/2021 12:00:00a. m.	039653| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	6,000.00	0.00
D	292	27/10/2021 12:00:00a. m.	039682| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR D EL	15,500.00	0.00
D	293	27/10/2021 12:00:00a. m.	039686| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	39,000.00	0.00
D	301	27/10/2021 12:00:00a. m.	039735| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	27,200.00	0.00
D	319	28/10/2021 12:00:00a. m.	039741| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	8,000.00	0.00
D	320	28/10/2021 12:00:00a. m.	039739| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL	4,000.00	0.00
D	386	30/10/2021 12:00:00a. m.	039776| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	200.00	0.00
D	389	30/10/2021 12:00:00a. m.	039778| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE G	26,300.00	0.00
D	496	31/10/2021 12:00:00a. m.	039805| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE L	8,500.00	0.00

8270 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99	0.00	1,199.99
8270 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,199.99		0.00

1,199.99

D	325	28/10/2021 12:00:00a. m.	039740| REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A	1,199.99	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 442001	Becas	2,251,600.00	46,100.00	0.00	2,297,700.00
8270 4 442001 000001	GOBERNACION	2,251,600.00	46,100.00	0.00	2,297,700.00
8270 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	389,800.00	46,700.00	0.00	436,500.00
8270 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	389,800.00	46,700.00	0.00	436,500.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
EE4	40	18/10/2021 12:00:00a. m.	039566| PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A HIJOS DE PADRES	46,700.00	0.00

8270 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,861,800.00	-600.00	0.00	1,861,200.00
8270 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,861,800.00	-600.00	0.00	1,861,200.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	210	21/10/2021 12:00:00a. m.	039582| REGISTRO DE DEPOSITO AL BANORTE A LA CUENTA	-600.00	0.00

8270 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00
8270 4 445004 000001	GOBERNACION	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00
8270 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00
8270 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	436,800.00	80,500.00	0.00	517,300.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
IA	10	29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL	80,500.00	0.00

8270 4 445005	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	116,010.13	0.00	0.00	116,010.13
8270 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	0.00	116,010.13
8270 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	116,010.13	0.00	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	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90
8270 4 445006 000001	GOBERNACION	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90
8270 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90
8270 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR	834,188.90	103,694.00	0.00	937,882.90

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO		
D	144	15/10/2021 12:00:00a. m.	039548| REGISTRO DE REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO	950.00	0.00
EE4	18	11/10/2021 12:00:00a. m.	039491| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	28,000.00	0.00
EE4	21	11/10/2021 12:00:00a. m.	039565| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	700.00	0.00
EE4	36	18/10/2021 12:00:00a. m.	039549| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EE4	37	18/10/2021 12:00:00a. m.	039550| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	10,000.00	0.00
EE4	38	18/10/2021 12:00:00a. m.	039575| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	700.00	0.00
EE4	39	18/10/2021 12:00:00a. m.	039627| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	700.00	0.00
EE4	45	19/10/2021 12:00:00a. m.	039581| PAGO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	31,100.00	0.00
EE4	51	25/10/2021 12:00:00a. m.	039737| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,044.00	0.00
EE4	58	27/10/2021 12:00:00a. m.	039748| APOYO ECONOMICO DE 40 DESPENSAS DE 250	10,000.00	0.00
EE4	59	27/10/2021 12:00:00a. m.	039749| APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00
EE4	60	27/10/2021 12:00:00a. m.	039750| PAGO DE 70 ESTIMULOS POR CONCEPTO DE	17,500.00	0.00

8270 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 451001 000001	GOBERNACION	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
8270 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
8270 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	590,112.45	87,415.29	0.00	677,527.74
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			37,112.85	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			50,302.44	0.00
8270 4 452001	JUBILACIONES	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
8270 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
8270 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	4,328,718.84	668,987.67	0.00	4,997,706.51
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			4,161.28	0.00
D 143 15/10/2021 12:00:00a. m.	039530| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			254,803.35	0.00
D 288 26/10/2021 12:00:00a. m.	039674| PAGO DE SUELDOS POR DIAGNOSTICO DE PENSION POR VEJ			160,000.00	0.00
D 430 31/10/2021 12:00:00a. m.	039820| PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			250,023.04	0.00
8270 4 452002	AGUINALDOS	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00
8270 4 452002 000001	GOBERNACION	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00
8270 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00
8270 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	88,424.00	0.00	884,240.00
D 194 19/10/2021 12:00:00a. m.	039574| REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			88,424.00	0.00
8270 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
8270 4 452003 000001	GOBERNACION	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
8270 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
8270 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS	410,754.53	49,255.07	0.00	460,009.60
D 505 31/10/2021 12:00:00a. m.	039819| REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			49,255.07	0.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,494,694.84	2,352,610.19	0.00	6,847,305.03
8270 5 513001	PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	333,740.00	333,740.00	0.00	667,480.00
8270 5 513001 000007	ADQUISISIONES	333,740.00	333,740.00	0.00	667,480.00
8270 5 513001 000007 001000	ADQUISICIONES	333,740.00	333,740.00	0.00	667,480.00
8270 5 513001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	333,740.00	333,740.00	0.00	667,480.00
D 343 29/10/2021 12:00:00a. m.	038215|50% POR ANTICIPO DE 5 PARADORES FOTOGRAFICOS E INSTALACION CON LETRAS MONUMENTALES DE " PLAYA CEUTA", "EL SALTO","ELOTA","CELESTINO GAZCA" "			333,740.00	0.00
8270 5 515001	Equipo de Computo	0.00	20,870.19	0.00	20,870.19
8270 5 515001 000007	ADQUISISIONES	0.00	20,870.19	0.00	20,870.19
8270 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	20,870.19	0.00	20,870.19
8270 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,870.19	0.00
D 55 06/10/2021 12:00:00a. m.	038678|ADQUISICION DE EQUIPO DE COPIADORA MULKTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 EL CUAL SERA UTLIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			7,515.12	0.00
D 477 31/10/2021 12:00:00a. m.	039712|EQUIPO DE COMPUTO NUEVO CON MONITOR S/0I0NTC25X539 Y PC-F4BDF93 EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA TRABAJOS VARIOS DEL AREA DE TESORERIA.			13,355.07	0.00
8270 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 523001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00
8270 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8270 5 542001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00
8270 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,879,896.00	1,998,000.00	0.00	3,877,896.00
8270 5 563001 000007	ADQUISISIONES	1,879,896.00	1,998,000.00	0.00	3,877,896.00
8270 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,879,896.00	1,998,000.00	0.00	3,877,896.00
8270 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	1,879,896.00	1,998,000.00	2,000.00	0.00

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA		CONCEPTO		
D	232	22/10/2021	12:00:00a. m.	039618|ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA B90B 4WD EXT. MARCA :NEW HOLLAND MODELO B90B 4WD EXT. COLOR AMARILLO INDUSTRIAL NH TIPO CONSTRUCCION MOTOR CN	1,998,000.00	0.00

8270 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	6,378.84	0.00	0.00	6,378.84	
8270 5 566001 000007	ADQUISISIONES	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	0.00	
8270 5 581002	TERRENOS DE USO PUBLICO	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
8270 5 581002 000007	ADQUISISIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
8270 5 581002 000007 001000	ADQUISICIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
8270 5 581002 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,060,477.97	10,258,537.95	0.00	30,319,015.92	
8270 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,038,991.36	2,700,189.28	0.00	8,739,180.64	
8270 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	6,038,991.36	2,700,189.28	0.00	8,739,180.64	
8270 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	6,038,991.36	2,700,189.28	0.00	8,739,180.64	
8270 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO	6,038,991.36	2,700,189.28	0.00	8,739,180.64	

D	51	05/10/2021	12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	239,174.33	0.00
D	193	19/10/2021	12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	510,174.10	0.00
D	230	22/10/2021	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 L	250,073.45	0.00
D	330	28/10/2021	12:00:00a. m.	039497|CONCEPTO CORRESPONDIENTE ALA OBRA: " INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO	947,466.18	0.00
D	331	28/10/2021	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 L	429,041.47	0.00
D	429	30/10/2021	12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	324,259.75	0.00
D	506	31/10/2021	12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-267.32	0.00
D	506	31/10/2021	12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-2,367.48	0.00
D	506	31/10/2021	12:00:00a. m.	039826| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-56.95	0.00
D	506	31/10/2021	12:00:00a. m.	038527|CONCEPTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA	267.32	0.00

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
		SUR6, ENTRE CALLE PONIENTE 3 Y CALLE PONIENTE 5, EN L			
D 506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039395|OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN EL TRAMO TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ) EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINAL	2,367.48	0.00	
D 506	31/10/2021 12:00:00a. m.	039611|ESTIMACION No.1 NORMAL (FINIQUITO) RELATIVO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO VECINALES (CAMINO SABINAL-RESBALOSA,IBONIA-RINCON	56.95	0.00	
8270 6 616002	APLICACION FAISM		14,021,486.61	7,558,348.67	0.00	21,579,835.28
8270 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES		14,021,486.61	7,558,348.67	0.00	21,579,835.28
8270 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.		14,021,486.61	7,558,348.67	0.00	21,579,835.28
8270 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		14,021,486.61	7,558,348.67	0.00	21,579,835.28
D 23	01/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	372,299.02	0.00	
D 42	05/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	522,810.02	0.00	
D 46	05/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	1,337,214.84	0.00	
D 48	05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	61,795.26	0.00	
D 50	05/10/2021 12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	216,002.35	0.00	
D 53	05/10/2021 12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	494,023.02	0.00	
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038576|TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO GRACIANO SANCHEZ), SECTOR POLIDEPORTIVO, EN EL MUN	887.61	0.00	
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038794|ESTIMACION POR TRABAJOS EN LA OBRA " AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DE LOS LANDEROS,MUNICIPIO DE ELOT	379.72	0.00	
D 151	15/10/2021 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,	649.07	0.00	
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m.	037864|ESTIMACION No.1 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EN " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA S	6,292.77	0.00	
D 151	15/10/2021 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	5,160.01	0.00	
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m.	038578|ESTIMACION POR AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LIBRAMIENTO LA CRUZ Y CALLE SUR 18, EN LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, PERIODO DE CONTRATO :	3,578.01	0.00	
D 151	15/10/2021 12:00:00a. m.	039365|ESTIMACION RELATIVO A: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2 EN LA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA,MEXICO	651.23	0.00	
D 151	15/10/2021 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-	5,029.01	0.00	
D 151	15/10/2021 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,SINA	3,195.68	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	151	15/10/2021	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,	441.72	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	038669|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN LIBRAMIENTO LA CRUZ, ENTRE CAMINO VIEJO AL ESPINAL Y BLVD LUIS DO	4,003.41	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039384|AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZO (EJIDO LA VENTANA) EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, MEXICO DEL CONT	326.22	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	037672|ESTIMACIO NORMAL 01 (UNICA FINIQUITO) POR LOS TRABAJOS DE " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,SEG	410.77	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	038603|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD BENITO JUAREZ ENTRE PONIENTE 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, EN LA CRUZ	1,235.47	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039396|ESTIMACION #2 EXTRAORDINARIA POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR32 Y AV. PO	554.73	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	038657|ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED SOBRE CALLE MANUEL PILAR ABRAJAN ENTRE AVENIDA GABRIEL LEYVA SOLANO	303.62	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039046|ESTIMACION POR LOS TRABAJOS DE OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. ARENAS ENTRTE CALLE CREPUSCULO Y CALLE ECLIPSE, COLONI	175.72	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-6,292.77	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-441.72	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-5,029.00	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-3,195.68	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-649.07	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-887.61	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-410.77	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-4,003.41	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-5,160.01	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-3,578.01	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-1,235.47	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-379.72	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-303.62	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-175.72	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039824| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-651.23	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-554.73	0.00	
D	151	15/10/2021	12:00:00a. m.	039928| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS	-326.22	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m.

FECHA: 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL

TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-183.96	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-207.20	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-607.13	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-837.65	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-117.92	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039825| REGISTRO DE CANCELACION DE MINORIAS DE SALDOS POR	-424.87	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	424.87	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039051|ESTIMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA CONTRATO HAE-025-PR,	117.92	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	0.02	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-	207.20	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R	183.96	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	837.65	0.00	
D	160	16/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI	607.11	0.00	
D	192	19/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL	1,341,473.59	0.00	
D	223	22/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202	241,848.62	0.00	
D	224	22/10/2021 12:00:00a. m.	038927|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA, DEL CONTRATO: HAE-032-	219,975.46	0.00	
D	225	22/10/2021 12:00:00a. m.	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	299,041.79	0.00	
D	226	22/10/2021 12:00:00a. m.	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	16,062.80	0.00	
D	227	22/10/2021 12:00:00a. m.	039112|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE (SEGUNDA EPATA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL	25,181.25	0.00	
D	228	22/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S	359,730.19	0.00	
D	229	22/10/2021 12:00:00a. m.	039560|ESTIMACION NORMAL POR LOS TRABAJOS DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN TELESECUNDARIA DE	21,329.74	0.00	

MUNICIPIO DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2110

HORA: 10:11:41a. m. **FECHA:** 08/02/2022

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
		LA C. DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA,S			
D	235 22/10/2021 12:00:00a. m.	039111|TRABAJOS RELATIVOS DE "RED DE ENERGIA ELECTRICA		4,327.48 0.00	
		EN LA C. DE TAYOLTITA EN EL MUNICIPIO DE			
		ELOTA,SINALOA,MEXICO, DEL CONTRATO : HAE-034-PR-202			
D	332 29/10/2021 12:00:00a. m.	038877|TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN		637,469.06 0.00	
		DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA			
		DEL CONTRATO HAE-028-PR-2021, CON CARGO A R			
D	344 29/10/2021 12:00:00a. m.	038972|TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN		952,208.85 0.00	
		CARRETERA MAXIPISTA-PLAYA CEUTA EN LA CIUDAD DE CEUTA,			
		EN EL MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA,MEXICO DEL			
D	427 30/10/2021 12:00:00a. m.	039113|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE		208,835.49 0.00	
		SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN			
		LA COMUNIDAD DE EL SALT0, EN EL MUNICIPIO ELOTA			
D	428 30/10/2021 12:00:00a. m.	039114|TRABAJOS RELATIVOS DE " CONSTRUCCION DE		226,719.83 0.00	
		SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO			
		JUAREZ EN LA COMUNIDAD ENSENADA EN EL MUNI			
8270 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
8270 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
8270 8 853013 000007	ADQUISISIONES	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
8270 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
8270 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	4,594,141.69	0.00	0.00	4,594,141.69
8270 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	606,136.80	71,914.30	0.00	678,051.10
8270 9 911001	CREDITO NO. 6781	406,089.30	47,026.61	0.00	453,115.91
8270 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	406,089.30	47,026.61	0.00	453,115.91
8270 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	406,089.30	47,026.61	0.00	453,115.91
8270 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA	406,089.30	47,026.61		0.00
					453,115.91
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		47,026.61 0.00	
		BANC			
8270 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
8270 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
8270 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,047.50	24,887.69	0.00	224,935.19
8270 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	200,047.50	24,887.69		0.00
					224,935.19
IA	10 29/10/2021 12:00:00a. m.	039804| REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL		24,887.69 0.00	
		BANC			
GRAN TOTAL...:		**1,681,427,720.72**	**309,885,138.37**	**309,885,138.37**	**1,716,532,907.56**