



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
1110			40,672,571.78	32,748,665.64	24,410,300.15	49,010,937.27
1111			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
D	21	05/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	22	05/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	23	05/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	24	05/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	60	06/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	61	06/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	62	06/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	63	06/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	66	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	67	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	68	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	69	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	70	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	71	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	72	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	73	07/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	79	08/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	80	08/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	81	08/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	88	09/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	89	09/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	90	09/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	91	09/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	92	09/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	98	12/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	99	12/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	100	12/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	101	12/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	102	12/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	105	13/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	106	13/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	107	13/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	108	13/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	109	13/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	117	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	118	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	119	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	120	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	121	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	122	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	123	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	124	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	125	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	
D	126	14/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	127	15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	177	15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	178	15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	179	16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	182	16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	189	16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	190	16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	198	16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	199	16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	203	19/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	204	19/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	205	19/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	214	20/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	215	20/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	216	20/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	217	20/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	220	21/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	221	21/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	224	22/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	232	23/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	233	23/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	237	26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	238	26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	239	26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	240	26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	241	26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	246	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	247	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	248	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	249	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	250	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	251	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	252	27/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	255	28/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	256	28/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	257	28/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	258	28/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	259	28/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	268	29/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	269	29/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	270	29/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	271	29/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	272	29/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
D	311	30/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	316 30/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	139 09/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	335 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DC	287 16/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	1 17/04/2021 12:00:00a. m.*** POR CAPTURAR ***				
IJ	1 05/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	9 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	10 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	11 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	12 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	13 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
IJ	14 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1111 1	CAJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002	TESORERIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1111 1 000002 001110	L.C.P JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1112	Bancos/Tesorería	<b>35,741,532.57</b>	<b>31,614,998.17</b>	<b>24,410,300.15</b>	<b>42,946,230.59</b>
DD	2 03/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	68 15/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	59 26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
DD	102 26/04/2021 12:00:00a. m.		*** CANCELADO ***	0.00	0.00
1112 1	BANCO SANTANDER S.A.	5,562,911.32	941,670.99	294,340.65	6,210,241.66
1112 1 000001	CTA. MUJERES AHORRADORAS	144,943.00	124,545.00	150,020.88	119,467.12
1112 1 000001 000001	CTA. No. 65-50416585-2	144,943.00	124,545.00	150,020.88	119,467.12
D	13 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	18.00
D	13 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	2.88
D	213 20/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES A AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	150,000.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	4,000.00	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,980.00	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,210.00	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,650.00	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,800.00	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	21,350.00	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,000.00	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	7,530.00	0.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,950.00	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	44,465.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,610.00 0.00	
1112 1 000002		IMPUESTO PREDIAL	66,188.21 126,001.93	0.00	192,190.14
1112 1 000002 000002		CTA. NO. 65-50416588-3	66,188.21 126,001.93	0.00	192,190.14
D	183 16/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-504165883 DEL BANCO SANTANDER S.A PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO DE TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A.		120,479.93 0.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		164.00 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,824.00 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,534.00 0.00	
1112 1 000003		IMPUESTO A LA GASOLINA	165,169.58 0.00	0.00	165,169.58
1112 1 000003 000003		CTA. No. 65-50228816-4	165,169.58 0.00	0.00	165,169.58
1112 1 000004		CTA. ZOFEMAT	421,919.91 0.00	0.00	421,919.91
1112 1 000004 000004		CTA. No. 65-50416580-4	421,919.91 0.00	0.00	421,919.91
1112 1 000005		CTA. FONDO III	81,507.48 0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000005 000005		No.65-50256215-7	81,507.48 0.00	0.00	81,507.48
1112 1 000009		FONDOS FEDERALES	407,322.83 0.99	0.00	407,323.82
1112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	74,720.95 0.64	0.00	74,721.59
1112 1 000009 000912 000001		CTA. NO. 18-00003678-7 DSPM 2016	74,720.95 0.64	0.00	74,721.59
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.64 0.00	
1112 1 000009 000920		PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,007.27 0.06	0.00	7,007.33
1112 1 000009 000920 000001		CTA. NO. 18-00004291-5 FEDERAL 2016	984.94 0.01	0.00	984.95
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01 0.00	
1112 1 000009 000920 000002		CTA. NO. 18-00004241-2 MUNICIPAL 2016	6,022.33 0.05	0.00	6,022.38
IA	38 05/04/2021 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	2,687.93 0.02	0.00	2,687.95
1112 1 000009 000932 000001		CTA. No. 18-00004171-0 3X1 MIGRANTES	2,687.93 0.02	0.00	2,687.95
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0		0.02 0.00	
1112 1 000009 000935		PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	30,932.49 0.27	0.00	30,932.76
1112 1 000009 000935 000002		CTA. No. 18-00004379-0 MUNICIPAL 2016	30,932.49 0.27	0.00	30,932.76
IA	41 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437		0.27 0.00	
1112 1 000009 000949		PROGRAMA HABITAT	291,974.19 0.00	0.00	291,974.19
1112 1 000009 000949 000003		CTA. No. 18-00007261-0 FEDERAL 2018	3,356.46 0.00	0.00	3,356.46
1112 1 000009 000949 000004		CTA. No. 18-00007262-4 MUNICIPAL 2018	288,617.73 0.00	0.00	288,617.73
1112 1 000010		OBRA DIRECTA MUNICIPAL	30,302.49 0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000010 000001		CTA. NO. 65-50416594-3	30,302.49 0.00	0.00	30,302.49
1112 1 000013		CTA. CORRIENTE	4,245,557.82 691,123.07	144,319.77	4,792,361.12
1112 1 000013 000013		CTA.NO. 65-50033475-5	4,245,557.82 691,123.07	144,319.77	4,792,361.12
D	58 06/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021		0.00 21,903.80	
D	129 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019		844.45 0.00	
D	183 16/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-504165883 DEL BANCO SANTANDER S.A PREDIAL RUSTICO POR CONCEPTO DE		0.00 120,479.93	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	231 23/04/2021	TRASPASO D ELA CTA.65-50033475-5 BANCO SANTANDER S.A. REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEBIDO A QUE EL DEPOSITO NO SE REGISTRO EN EL MES DE ABRIL POR PAGOS SE CONSIDERARON EN 2021.		15,502.41	0.00
D	314 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	380.00
D	314 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	60.80
D	314 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	205.44
D	314 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5.00
D	314 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,284.00
D	314 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.80
IA	36 05/04/2021	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.04	0.00
IA	46 23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT		206,976.00	0.00
IJ	27 05/04/2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		24,965.93	0.00
IJ	27 05/04/2021	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,078.01	0.00
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,146.81	0.00
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,640.12	0.00
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,280.00	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		1,429.00	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		3,209.31	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		22,067.68	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		7,000.00	0.00
IJ	4 08/04/2021	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		12,065.83	0.00
IJ	5 09/04/2021	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,827.00	0.00
IJ	5 09/04/2021	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		6,677.44	0.00
IJ	6 12/04/2021	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		8,485.95	0.00
IJ	6 12/04/2021	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		2,838.48	0.00
IJ	7 13/04/2021	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		5,725.06	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,590.00	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,720.00	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	11,920.32	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	6,955.25	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,343.30	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,450.00	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,450.00	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	917.00	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	2,576.18	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,178.49	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,369.38	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	5,156.45	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,152.49	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	19,363.76	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	12,707.31	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	3,344.18	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,412.64	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	22,518.60	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,323.26	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	8,612.09	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	15,817.83	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,181.75	0.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	20,489.85	0.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	9,321.25	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	13,200.00	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	14,962.41	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,918.78	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	10,124.55	0.00
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	1,125.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	23	27/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			5,333.86	0.00
IJ	24	28/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			14,300.99	0.00
IJ	24	28/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			25,229.00	0.00
IJ	25	29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			6,247.44	0.00
IJ	25	29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			500.00	0.00
IJ	25	29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			500.00	0.00
IJ	25	29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			32,404.62	0.00
IJ	26	30/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			11,645.52	0.00
1112 2			BANORTE	30,178,621.25	30,673,327.18	24,115,959.50	36,735,988.93
1112 2 000003			CUENTA CORRIENTE BANORTE	11,075,492.87	22,603,344.70	20,727,615.43	12,951,222.14
1112 2 000003 000001			CTA.No. 62-527714-2	53,512.17	305,943.73	305,928.31	53,527.59
D	194	16/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.			305,928.31	0.00
D	201	19/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	305,928.31
IA	2	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES			15.42	0.00
1112 2 000003 000002			CTA-046927414-9 CTA CORRIENTE BANORTE 2017	2,671,477.62	89,476.69	1,531.27	2,759,423.04
D	16	05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.			696.00	0.00
D	16	05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.			1,823.00	0.00
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	8.00
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1.28
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	18.23
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2.20
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	0.35
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	8.97
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 6.30	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.01	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 11.52	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 71.98	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 50.00	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 10.27	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 8.00	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.64	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 8.46	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 108.98	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 4.12	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.33	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 0.21	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 7.17	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 25.74	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.15	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 75.46	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 1.35	
D	302 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00 12.08	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	39.71
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	6.35
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	15.95
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	2.55
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	426.57
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	118.30
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	57.80
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	9.25
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	8.64
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	1.38
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	250.00
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	40.00
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	2.91
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	17.44
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	18.93
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149	0.00	68.25
IA	8 30/04/2021 12:00:00a. m.		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO	630.78	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	630.18	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	448.48	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	191.00	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	7,197.56	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,027.00	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		423.00	0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,449.01	0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,573.12	0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		133.00	0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		358.48	0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,546.00	0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,971.00	0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,595.00	0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		42,657.15	0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,914.93	0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,780.00	0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		432.00	0.00	
1112 2 000003 000003		CTA-1037263361 CTA CORRIENTE ( 2019 )	1,029,353.73	240.18	0.00	1,029,593.91
IA	15 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
		CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		240.18	0.00	
1112 2 000003 000004		CTA-1054639691 CTA CORRIENTE (	53,261.77	9.76	0.00	53,271.53
		INGRESOS 2019 )				
IA	17 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE				
		INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND		9.76	0.00	
1112 2 000003 000006		CTA.1078727781 CUENTA CORRIENTE (	88,180.95	16.17	0.00	88,197.12
		2020 )				
IA	21 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
		CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		16.17	0.00	
1112 2 000003 000007		CTA 1090826471 PARTICIPACIONES	2,336,542.88	545.19	0.00	2,337,088.07
		FEDERALES 2020				
IA	23 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE				
		FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471 CORRES		545.19	0.00	
1112 2 000003 000008		CTA.1137422116 CORRIENTE 2021	233,818.47	10,026,199.70	9,804,882.49	455,135.68
D	8 05/04/2021 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 MARZO 2021.				
D	9 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO				
		AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL				
		2021.			0.00	29,128.02
D	11 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL 50% DE ANTICIPO				
		AL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL				
		2021.			0.00	55,608.03
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
					0.00	22,098.00
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS				
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
					0.00	13,798.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	27 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 5,724.00	
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 7,420.00	
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 14,628.00	
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 3,180.00	
D	31 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 1,670.00	
D	32 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 3,248.00	
D	33 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 8,440.00	
D	34 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 2,905.80	
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 6,055.20	
D	36 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 1,148.40	
D	37 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 1,426.80	
D	38 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 6,813.50	
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 2,624.00	
D	40 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 5,724.00	
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 4,720.01	
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 43,692.00	
D	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 2,670.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 25,218.40	
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 5,428.80	
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 31,022.46	
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 1,392.00	
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 22,563.95	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 5,540.57	
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 199,452.38	
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00 50,869.62	
D	52 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	BATAS	0.00 163,606.40	
D	53 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00 49,949.89	
D	54 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		49,949.89 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	55 06/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.		516,874.09	0.00
D	56 06/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.		163,606.40	0.00
D	57 06/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.	MIGUEL	0.00	3,691.46
D	64 07/04/2021	12:00:00a. m. A652C001 06/04/2021 0000509.17 1.0000 000000 SERVICIO DE ADMINISTRA	IMJ	0.00	38,603.02
D	65 07/04/2021	12:00:00a. m. 66417314 07/04/2021 0005324.55 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		0.00	5,469.00
D	74 08/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.		191,755.66	0.00
D	75 08/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		0.00	5,000.00
D	76 08/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	GLOBAL	0.00	775.49
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m. CLN34505 08/04/2021 0000106.96 1.0000 000000 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	25,430.00
D	82 09/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	10,000.00
D	83 09/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PERIODO 2021.		151,024.81	0.00
D	84 09/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		645,094.32	0.00
D	85 09/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		0.00	64,000.00
D	86 09/04/2021	12:00:00a. m. SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUESTA DE OBSERVACION DE LA ASE ENTRE OTROS SERVICIOS REALIZADOS.		0.00	125,638.31
D	87 09/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO PAGO DE TRANSFERENCIA DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	SMD	0.00	503,729.41
D	93 12/04/2021	12:00:00a. m. 52B75760 08/04/2021 0069479.92 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A		532,268.00	0.00
D	94 12/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.	MERY	0.00	10,440.00
		AAA1D5A5 07/04/2021 0000001440 1.0000 000000 CONSUMO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	96	12/04/2021	PERSONAL DE 12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021			0.00	532,268.00
D	110	14/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.			1,305,015.56	0.00
D	111	14/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.			341,832.21	0.00
D	112	14/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.			80,359.74	0.00
D	113	14/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO		IMM	0.00	38,722.13
D	114	14/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC	0.00	303,110.08
D	115	14/04/2021	12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS L		GOBS	0.00	5,308.80
D	116	14/04/2021	12:00:00a. m. CONSUMO DE ALIMENTOS E		GOBS	0.00	2,880.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			0.00	12,539.90
D	130	15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 40 Y 32			5,308.70	0.00
D	130	15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 40 Y 32			1,000.00	0.00
D	131	15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			117,178.79	0.00
D	132	15/04/2021	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. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			114,338.00	0.00
D	133	15/04/2021	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. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			541,237.50	0.00
D	134	15/04/2021	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. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			580,749.87	0.00
D	135	15/04/2021	12:00:00a. m. Pago de Documentos: CR0001994			0.00	682.10
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	60,404.10
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	369,575.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	139 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	19,308.00
D	140 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	102,917.71
D	141 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	28,618.72
D	142 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	6,650.53
D	143 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	178,772.96
D	144 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	25,919.38
D	145 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5,691.86
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL  AN0000850 14/04/2021 0010786.21 1.0000 000000 VALES DE COMBUSTIBLE E	0.00	78,200.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	0.00	6,988.05
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	0.00	1,298,027.51
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	5,636.63	0.00
D	156 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	0.00	1,330.00
D	157 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	0.00	3,965.00
D	158 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.	0.00	1,478.00
D	159 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	0.00	1,461.00
D	160 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	0.00	1,449.00
D	161 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS	0.00	1,433.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	162	15/04/2021	PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIONES POR AMILILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.			0.00	3,400.00
D	163	15/04/2021	PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS			0.00	1,396.00
D	164	15/04/2021	PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS			0.00	2,753.00
D	165	15/04/2021	PROFESIONALES Y RETENCIONES POR SLAARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS			0.00	5,385.00
D	166	15/04/2021	PROFESIONALES Y RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS			0.00	5,876.00
D	167	15/04/2021	PROFESIONALES Y ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS			0.00	17,826.00
D	168	15/04/2021	Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVICIOS			0.00	9,292.00
D	169	15/04/2021	RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR			0.00	13,796.00
D	170	15/04/2021	RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR			0.00	14,000.00
D	171	15/04/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR			0.00	4,986.00
D	172	15/04/2021	RETENCIONES POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR			0.00	16,324.00
D	173	15/04/2021	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR			0.00	2,623.00
D	174	15/04/2021	RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR			0.00	5,565.00
D	175	15/04/2021	9D1E70E5[15/04/2021 0000002736 1.0000 000000 GRABACION Y REALIZACION		COGC	0.00	19,836.00
D	176	15/04/2021	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL .			0.00	5,635.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	180 16/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRONDE DEPOSITO POR REINTEGRO SEGUN OBSERVACION DE AUIITORIA RESULTADO No. 52 DE LA C. ANAHI CISNEROS ANDRADE, SEGUN ANTICIPO DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2019	16,240.00 0.00	
D	184 16/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00 261,197.11	
D	187 16/04/2021	12:00:00a. m.	037443] REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE SUELDOS QUINQUENIOS Y COMPESACION YA QUE EL S	1,623.02 0.00	
D	188 16/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR YANET MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00 30,455.80	
D	188 16/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE POR DEVOLUCION DEL PROVEEDOR YANET MENDOZA ROCHA CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	30,455.80 0.00	
D	191 16/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOA A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	5,463.60 0.00	
D	192 16/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	45,164.49 0.00	
D	193 16/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.	261,197.11 0.00	
D	195 16/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.	172,324.00 0.00	
D	196 16/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00 172,324.00	
D	200 19/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00 10,000.00	
D	207 20/04/2021	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. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	64,834.70 0.00	
D	208 20/04/2021	12:00:00a. m.	CSS  171VL4042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	0.00 1,850.00	
D	211 20/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.	0.00 38,406.00	
D	212 20/04/2021	12:00:00a. m.	VAS  47405 20/04/2021 0000510.21 1.0000 000000 SERVICIO PARA VEHICULO	0.00 3,699.03	
D	218 21/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	224,024.69 0.00	
D	219 21/04/2021	12:00:00a. m.	TATIN  9473 20/04/2021 0000780.28 1.0000 000000 PARA SU CONSUMO EL CUA	0.00 5,657.00	
D	222 21/04/2021	12:00:00a. m.	COGC  E1D002DF 16/04/2021 0000003680 1.0000 037296 CAMARA	0.00 26,680.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	225 23/04/2021	FOTOGRAFICA Y D 12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR RESULTADO DE AUDITORIA No. 33 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019		2,000.00 0.00	
D	226 23/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL EL 2021.		71,604.50 0.00	
D	227 23/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021		0.00 50,000.00	
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021		0.00 7,310.50	
D	229 23/04/2021	12:00:00a. m. B996 21/04/2021 0000001144 1.0000 000000 SERVICIO Y MANTENIMIEN	LITL	0.00 8,294.00	
D	234 26/04/2021	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 ABRIL DEL 2021.		210,906.36 0.00	
D	235 26/04/2021	12:00:00a. m. P5004646 26/04/2021 0028924.13 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00 209,699.96	
D	236 26/04/2021	12:00:00a. m. P5004645 26/04/2021 00000166.4 1.0000 000000 REGISTRO DE AGUA POTAB	JAPAME	0.00 1,206.40	
D	242 27/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		143,603.02 0.00	
D	243 27/04/2021	12:00:00a. m. 6AB24D97 20/04/2021 0005324.55 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	IMJ	0.00 38,603.02	
D	244 27/04/2021	12:00:00a. m. 159 26/04/2021 0014482.76 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMD	0.00 105,000.00	
D	253 28/04/2021	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 DE PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ		4,681.47 0.00	
D	254 28/04/2021	12:00:00a. m. PAGO 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 BARIL DEL 2021.		160,947.65 0.00	
D	260 29/04/2021	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. 1137421397 CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2021.		27,260.00 0.00	
D	267 29/04/2021	12:00:00a. m. AAA12DB8 27/04/2021 0000003760 1.0000 000000 SERVICIO DE MANTENIMIE	GUAA	0.00 27,260.00	
D	273 30/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZ		0.00 20,000.00	
D	274 30/04/2021	12:00:00a. m. 012D090C 30/04/2021 0001103.45 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00 8,000.00	
D	275 30/04/2021	12:00:00a. m. 9325E9EF 20/04/2021 0070169.57 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00 508,729.41	
D	276 30/04/2021	12:00:00a. m.	IMC	0.00 303,110.08	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		177 21/04/2021 0041808.29 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO			
D	277 30/04/2021	12:00:00a. m. 124 26/04/2021 0005340.98 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM		0.00 38,722.13
D	278 30/04/2021	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 A ABRIL DEL 2021.		341,791.87 0.00	
D	279 30/04/2021	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 A ABRIL DEL 2021.		443,048.10 0.00	
D	280 30/04/2021	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 A ABRIL DEL 2021.		984,199.93 0.00	
D	281 30/04/2021	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 A ABRIL DEL 2021.		1,328,194.02 0.00	
D	283 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		20,735.27 0.00	
D	284 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		30,022.89 0.00	
D	285 30/04/2021	12:00:00a. m. 158 26/04/2021 0017329.42 1.0000 000000 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMD		0.00 125,638.31
D	286 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE FOMEPADE AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 22,304.28	
D	288 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5,691.86	
D	289 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 182,956.99	
D	290 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 104,880.21	
D	291 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 19,308.00	
D	292 30/04/2021	12:00:00a. m.      REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 20,735.27	
D	300 30/04/2021	12:00:00a. m. CR0002064 15/04/2021 0046737.67 1.0000 000000 ADQUISICION DE	ESPINAL		0.00 338,848.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	304 30/04/2021	COMBUST 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	304 30/04/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
D	304 30/04/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
		12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
		DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116			
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	304 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	304 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	304 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	304 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	304 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	0.80
D	305 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 DEL TRABAJADOR JESUS JACOBO.		0.70	0.00
D	306 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOCLUION DEL BANCO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA		0.00	6,650.53
D	306 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOCLUION DEL BANCO DE RETENCIONES DE SEGUROS AXA		6,650.53	0.00
D	307 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	AN0000890 29/04/2021 0000620.69 1.0000 000000 COMBUSTIBLE QUE SE UTI	ESPINAL	0.00	4,500.00
D	308 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	AN0000893 29/04/2021 00000206.9 1.0000 000000 COMBUSTIBLE EXTRA QUE	ESPINAL	0.00	1,500.00
D	309 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	AN0000898 30/04/2021 0010786.21 1.0000 000000 VALES DE COMBUSTIBLE E	ESPINAL	0.00	78,200.00
D	312 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A URSULA TATIANA DELGADO ARAGON.		1,125.10	0.00
D	315 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,321,508.56
D	315 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,685.46
D	317 30/04/2021	DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,022.89
EE4	1 06/04/2021	0000099-E4 JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA		0.00	4,000.00
EE4	2 06/04/2021	0000100-E4 RAMON QUINTERO MARTINEZ		0.00	4,000.00
EE4	3 06/04/2021	0000101-E4 TOMAS RAMIREZ LOPEZ		0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	4	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000102-E4 ALMA ROSA TIRADO VALDEZ		0.00	4,000.00
EE4	5	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000103-E4-ANAYELY ZAMORA MENDOZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	6	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000104-E4 DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS		0.00	4,000.00
EE4	7	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000105-E4 MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES		0.00	1,400.00
EE4	8	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000106-E4 0000106-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000107-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,150.00
EE4	10	06/04/2021 12:00:00a. m.	0000108-E4 EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ		0.00	900.00
EE4	11	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000109-E4-RAMON ARTURO ARREOLA SILVA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	12	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000110-E4 RAMON ARTURO ARREOLA SILVA		0.00	2,000.00
EE4	13	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000111-E4 ANAYELY ZAMORA MENDOZA		0.00	4,000.00
EE4	14	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000112-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	40,124.36
EE4	15	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000113-E4 MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	34,089.56
EE4	16	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000114-E4-JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000115-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	17,641.77
EE4	18	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000116-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	19	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000117-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	20	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000118-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	21	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000119-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	22	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000120-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	23	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000121-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	24	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000122-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	25	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000123-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	26	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000124-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	27	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000125-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	28	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000126-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	29	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000127-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	30	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000128-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	31	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000129-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	32	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000130-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	33	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000131-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	34	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000132-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	35	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000133-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	36	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000134-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	37	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000135-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	38	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000136-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	39	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000137-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	40	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000138-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	41	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000139-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	42	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000140-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	43	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000141-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	44	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000142-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	45	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000143-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	46	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000144-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00
EE4	47	08/04/2021 12:00:00a. m.	0000145-E4-*** CANCELADO ***		0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	48	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000146-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	49	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000147-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	50	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000148-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	51	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000149-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	52	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000150-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	53	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000151-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	54	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000152-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	55	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000153-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	56	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000154-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	57	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000155-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	58	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000156-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	59	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000157-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	60	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000158-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	61	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000159-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	62	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000160-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	63	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000161-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	64	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000162-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	65	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000163-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	66	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000164-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	67	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000165-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	68	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000166-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	69	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000167-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	70	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000168-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	71	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000169-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	72	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000170-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	73	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000171-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	74	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000172-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	75	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000173-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	76	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000174-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	77	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000175-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	78	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000176-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	79	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000177-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	80	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000178-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	81	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000179-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	82	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000180-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	83	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000181-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	84	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000182-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	85	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000183-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	86	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000184-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	87	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000185-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	88	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000186-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	89	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000187-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	90	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000188-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	91	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000189-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	92 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000190-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	93 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000191-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	94 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000192-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	95 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000193-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	96 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000194-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	97 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000195-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	98 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000196-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	99 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000197-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	100 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000198-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	101 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000199-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	102 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000200-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	103 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000201-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	104 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000202-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	105 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000203-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	106 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000204-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	107 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000205-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	108 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000206-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	109 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000207-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	110 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000208-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	111 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000209-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	112 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000210-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	113 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000211-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	114 08/04/2021 12:00:00a. m.	0000212-E4	0000212-E4-CANCELADO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	115 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000213-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	116 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000214-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	117 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000215-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	118 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000216-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	119 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000217-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	120 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000218-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	121 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000219-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	122 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000220-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	123 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000221-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	124 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000222-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	125 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000223-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	126 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000224-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	127 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000225-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	128 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000226-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	129 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000227-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	130 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000228-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	131 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000229-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	132 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000230-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	133 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000231-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	134 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000232-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	135 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000233-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	136 08/04/2021 12:00:00a. m.		0000234-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	137	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000235-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	138	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000236-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	139	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000237-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	140	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000238-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	141	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000239-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	142	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000240-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	143	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000241-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	144	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000242-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	145	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000243-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	146	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000244-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	147	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000245-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	148	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000246-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	149	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000247-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	150	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000248-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	151	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000249-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	152	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000250-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	153	08/04/2021	12:00:00a. m.	0000251-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	5,386.93
EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000252-E4 MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA	0.00	600.00
EE4	155	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000253-E4 YESENIA CARRASCO DEL VAL	0.00	1,751.60
EE4	156	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000254-E4 NIEVES CORONEL CORONEL	0.00	812.00
EE4	157	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000255-E4 NOE VILLANUEVA LOPEZ	0.00	1,751.60
EE4	158	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000256-E4 MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES	0.00	812.00
EE4	159	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000257-E4 ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ	0.00	5,156.45
EE4	160	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000258-E4 RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA	0.00	8,369.38
EE4	161	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000259-E4 JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	0.00	3,344.18
EE4	162	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000260-E4 RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA	0.00	1,412.64
EE4	163	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000261-E4-JULIO CESAR GARCIA CASTILLO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	164	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000262-E4 RAMON GARCIA CASTILLO	0.00	19,363.76
EE4	165	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000263-E4 EDUARDO GARCIA CASTILLO	0.00	14,152.49
EE4	166	09/04/2021	12:00:00a. m.	0000264-E4 EDUARDO GARCIA CASTILLO	0.00	12,707.31
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m.	0000265-E4 ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	0.00	16,167.82
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	0000266-E4 PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0.00	7,165.43
EE4	169	14/04/2021	12:00:00a. m.	0000267-E4 MARIA BASTIDAS CORRALES	0.00	5,000.00
EE4	170	14/04/2021	12:00:00a. m.	0000268-E4 MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	38,837.69
EE4	171	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000269-E4 BRISA MAGALY RIVAS GARCIA	0.00	1,236.05
EE4	172	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000270-E4 MARISOL MARTINEZ ZAZUETA	0.00	2,480.39
EE4	173	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000271-E4--*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	174	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000272-E4 MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	16,000.00
EE4	175	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000273-E4 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES	0.00	7,000.00
EE4	176	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000274-E4 EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	7,500.00
EE4	177	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000275-E4 AMEYALLI GONZALEZ PARTIDA	0.00	4,000.00
EE4	178	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000276-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	163,554.27
EE4	179	15/04/2021	12:00:00a. m.	0000277-E4 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	180	15/04/2021 12:00:00a. m.	0000278-E4	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA	0.00	7,500.00
EE4	181	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000279-E4	JOHANNA KARELY ISIORDIA CORTEZ	0.00	700.00
EE4	182	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000280-E4	LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	0.00	700.00
EE4	183	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000281-E4	JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO	0.00	700.00
EE4	184	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000282-E4	LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA	0.00	812.00
EE4	185	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000283-E4	VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN	0.00	1,751.60
EE4	186	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000284-E4	IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA	0.00	1,751.60
EE4	187	16/04/2021 12:00:00a. m.	0000285-E4	HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	0.00	2,500.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	0000286-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	13,928.70
EE4	189	20/04/2021 12:00:00a. m.	0000287-E4	SALVADOR MILLAN AYALA	0.00	1,000.00
EE4	190	21/04/2021 12:00:00a. m.	0000288-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	36,287.69
EE4	191	21/04/2021 12:00:00a. m.	0000289-E4	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	0.00	22,518.60
EE4	192	21/04/2021 12:00:00a. m.	0000290-E4	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	10,000.00
EE4	193	21/04/2021 12:00:00a. m.	0000291-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	124,200.00
EE4	194	21/04/2021 12:00:00a. m.	0000292-E4	ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ-*** CANCELADO	0.00	0.00
EE4	195	21/04/2021 12:00:00a. m.	0000293-E4	AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ	0.00	1,200.00
EE4	196	23/04/2021 12:00:00a. m.	0000294-E4	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	0.00	6,000.00
EE4	197	26/04/2021 12:00:00a. m.	0000295-E4	ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ	0.00	4,706.00
EE4	198	27/04/2021 12:00:00a. m.	0000296-E4	*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	199	27/04/2021 12:00:00a. m.	0000297-E4	CLAUDIA CANO URIBE	0.00	2,000.00
EE4	200	27/04/2021 12:00:00a. m.	0000298-E4	MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON	0.00	2,500.00
EE4	201	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000299-E4	HERLINDA CHAVEZ MEDINA-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	202	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000300-E4	HERLINDA CHAVEZ MEDINA	0.00	6,339.73
EE4	203	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000301-E4	CANDELARIA PICOS TRUJILLO-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	204	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000302-E4	LUIS BRAYAN ARAMBURO CAMPOS-*** CANCELADO	0.00	0.00
EE4	205	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000303-E4	JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ	0.00	2,000.00
EE4	206	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000304-E4	DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS	0.00	800.00
EE4	207	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000305-E4	JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ	0.00	1,044.00
EE4	208	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000306-E4	JAVIER RIOS CHAVEZ-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	209	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000307-E4	JAVIER RIOS CHAVEZ	0.00	1,044.00
EE4	210	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000308-E4	SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO	0.00	2,296.80
EE4	211	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000309-E4	LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ	0.00	2,296.80
EE4	212	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000310-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	36,994.35
EE4	213	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000311-E4	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	0.00	30,000.00
EE4	214	28/04/2021 12:00:00a. m.	0000312-E4	ARTURO GOMEZ CAMPAÑA	0.00	10,000.00
EE4	215	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000313-E4	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	0.00	10,000.00
EE4	216	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000314-E4	MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA	0.00	2,000.00
EE4	217	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000315-E4	YOLANDA SAMANO VERDIALES	0.00	3,000.00
EE4	218	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000316-E4	MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA	0.00	1,120.00
EE4	219	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000317-E4	IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO	0.00	600.00
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000318-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	14,421.15
EE4	221	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000319-E4	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00	2,500.00
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	0000320-E4	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	13,188.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	223	29/04/2021	12:00:00a. m.	0000321-E4-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	224	29/04/2021	12:00:00a. m.	0000322-E4 JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA	0.00	2,000.00
EE4	225	29/04/2021	12:00:00a. m.	0000323-E4-*** CANCELADO ***	0.00	0.00
EE4	226	30/04/2021	12:00:00a. m.	0000324-E4 LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ	0.00	2,296.80
IA	26	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	134.66	0.00
1112 2 000003 000009				CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		
D	8	05/04/2021	12:00:00a. m.	CTA.1137421397 DE PARTICIPACIONES 2021 REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	10,615,273.36	6,174,984.20
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO 2021.	0.00	84,736.05
D	54	06/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	49,949.89
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.		
D	55	06/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	516,874.09
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.		
D	56	06/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	163,606.40
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL 2021.		
D	74	08/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE	0.00	191,755.66
				PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		
D	83	09/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE	0.00	151,024.81
				BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		
D	84	09/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO BANORTE DE	0.00	645,094.32
				BANCO A BANCO DEL PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CPRRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.		
D	93	12/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	532,268.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		
D	110	14/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	1,305,015.56
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		
D	111	14/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	341,832.21
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		
D	112	14/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	80,359.74
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		
D	132	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	114,338.00
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		
D	133	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	541,237.50
				BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	134 15/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 114338 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	580,749.87
D	193 16/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	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 ABRIL DEL 2021.	0.00	261,197.11
D	194 16/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	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 ABRIL DEL 2021.	0.00	305,928.31
D	195 16/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	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 ABRIL DEL 2021.	0.00	172,324.00
D	206 20/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	576,567.00
D	207 20/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	64,834.70
D	218 21/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2021.	0.00	224,024.69
D	226 23/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL EL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DE BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL EL 2021.	0.00	71,604.50
D	234 26/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	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 ABRIL DEL 2021.	0.00	210,906.36
D	242 27/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	143,603.02
D	254 28/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE BARIL DEL 2021.	PAGO 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 BARIL DEL 2021.	0.00	160,947.65
D	260 29/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE DE ABRIL DEL 2021.	0.00	27,260.00
D	278 30/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	0.00	341,791.87
D	279 30/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	0.00	443,048.10
D	280 30/04/2021	1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL	0.00	984,199.93



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	281 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,328,194.02
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.					
D	282 30/04/2021 12:00:00a. m.			576,567.00	0.00
BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTES A ABRIL DEL 2021.					
IA	33 06/04/2021 12:00:00a. m.			126,022.00	0.00
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA					
IA	43 06/04/2021 12:00:00a. m.			43,980.61	0.00
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO					
IA	31 14/04/2021 12:00:00a. m.			179,375.17	0.00
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC					
IA	32 14/04/2021 12:00:00a. m.			3,078,000.00	0.00
BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO					
IA	27 30/04/2021 12:00:00a. m.			612.80	0.00
BANORTE DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.			8,110,859.49	0.00
REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.			65,496.21	0.00
REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL					
1112 2 000003 000010	CTA.1137418472	1.00	0.00	0.00	1.00
1112 2 000005	PREDIAL RUSTICO	1,881,622.23	1,753,385.72	0.00	3,635,007.95
1112 2 000005 000003	CTA. No.1031761959 PREDIAL RUSTICO	1,881,622.23	1,753,385.72	0.00	3,635,007.95
( 2019 )					
D	77 08/04/2021 12:00:00a. m.			931,160.70	0.00
BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.					
D	223 22/04/2021 12:00:00a. m.			821,561.89	0.00
BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.					
IA	14 30/04/2021 12:00:00a. m.			663.13	0.00
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO					
1112 2 000009		17,027,466.36	6,316,575.75	3,388,344.07	19,955,698.04
1112 2 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,705,493.85	2,561,584.54	0.00	12,267,078.39
1112 2 000009 000911 000001	CTA.- 0469274130 FONDO III FAIS 2017	1,562,157.43	364.50	0.00	1,562,521.93
IA	7 30/04/2021 12:00:00a. m.			364.50	0.00
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO					
1112 2 000009 000911 000002	CTA.- 0358467250 FONDO III FAIS 2018	142,812.72	26.18	0.00	142,838.90
IA	11 30/04/2021 12:00:00a. m.			26.18	0.00
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP					
1112 2 000009 000911 000003	CTA.- 1031761940 FONDO III FAIS 2019	249,508.93	45.74	0.00	249,554.67
IA	13 30/04/2021 12:00:00a. m.			45.74	0.00
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP					
1112 2 000009 000911 000004	CTA.- 1090826462 FONDO III FAISM 2020	71,113.13	13.04	0.00	71,126.17
IA	22 30/04/2021 12:00:00a. m.			13.04	0.00
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPO					
1112 2 000009 000911 000005	CTA.- 1137420792 FONDO III FAISM 2021	7,679,901.64	2,561,135.08	0.00	10,241,036.72
IA	25 30/04/2021 12:00:00a. m.			1,811.88	0.00
REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	29 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR			
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,559,323.20	0.00
1112 2 000009 000912	000001	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,694,793.07		3,388,344.07
		CTA.-0469274121 FONDO IV ( 2017 )	20,267.08	2.20	0.00
IA	6 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.20	0.00
1112 2 000009 000912	000002	FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO			
		CTA.-0358467269 FONDO IV ( 2018 )	4,090,342.49	955.07	0.00
IA	10 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		955.07	0.00
1112 2 000009 000912	000003	FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO			
		CTA.-1031761931 FONDO IV ( 2019 )	231,127.39	42.37	0.00
IA	12 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		42.37	0.00
1112 2 000009 000912	000004	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO			
		CTA.-1090826453 FONDO IV D.S.P.M. 2020	693,404.06	161.79	0.00
IA	19 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		161.79	0.00
1112 2 000009 000912	000005	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPO			
		CTA.-1137419910 FONDO IV D.S.P.M. 2021	1,659,652.05	3,753,683.44	3,388,344.07
D	1 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	375.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	2 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	40,000.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	3 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	5,368.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.LIZVET AN			
D	4 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	1,500.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	5 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	12,679.20
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	452.40
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	7 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	4,609.37
		CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	10 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	13,350.71
		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	10 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	13,350.71
		CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			
D	12 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS		0.00	23,500.00
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			
D	17 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR		0.00	13,350.70
		DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			
D	17 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR		13,350.70	0.00
		DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			
D	59 06/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA		0.00	6,657.28
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021 YA QUE NO EL BANCO NO CONSIDERO EN SU MOMENTO			
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m. MERY		0.00	21,924.00
		AAA1B1C3 07/04/2021 0000000864 1.0000 000000 SERVICIOS DE CONSUMO P			
D	97 12/04/2021	12:00:00a. m. POR		0.00	1,626.01
		A308129 12/04/2021 0000224.28 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE			
D	131 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL		0.00	117,178.79
		BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			
D	136 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS DE		0.00	156,125.10





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	146 15/04/2021	MARZO DEL 2021. 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	20,735.27
D	147 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	10,317.00
D	148 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	26,053.26
D	149 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,846.51
D	150 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSTESIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,236.71
D	151 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	8,675.79
D	153 15/04/2021	12:00:00a. m. OAAAAF384044 15/04/2021 0003172.41 1.0000 000000 ARTICULOS DE CONSUMO D	CLE8	0.00	23,000.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	7,112.09
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	286,030.47
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	285,691.11
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	5,339.86
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	8,874.99
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m. MCDS1453 16/04/2021 0000231.72 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	0.00	1,680.00
D	186 16/04/2021	12:00:00a. m. MCDS1454 16/04/2021 0000231.72 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	0.00	1,680.00
D	192 16/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		0.00	45,164.49
D	197 16/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	24,255.60
D	202 19/04/2021	12:00:00a. m. A90779 19/04/2021 0000395.72 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE	POM	0.00	2,868.99
D	206 20/04/2021	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. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		576,567.00	0.00
D	209 20/04/2021	12:00:00a. m. APBT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE	CSS	0.00	576,567.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	210 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m.	037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO	0.00	19,183.00
D	230 23/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRISMETRE.	0.00	23,258.21
D	245 27/04/2021	12:00:00a. m.	MOTOR  CZFS4704 27/04/2021 0000818.08 1.0000 000000 SERVICIO DE CAMBIO DE	0.00	5,931.08
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	649.60
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	21,585.28
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	20,865.01
D	264 29/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	7,546.00
D	265 29/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	390.00
D	266 29/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	15,868.80
D	282 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. 1137421397 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	576,567.00
D	283 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	20,735.27
D	284 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE BANCO A BANCO DEL BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 A CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.	0.00	30,022.89
D	293 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	8,239.00
D	294 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	29,254.40
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	15,507.08
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	249,807.72
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	5,339.86
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L	10,103.10	0.00
D	295 30/04/2021	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 ABRIL	0.00	285,465.39



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	296 30/04/2021	DEL 2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	1,236.71
D	297 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	4,158.79
D	298 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.	0.00	11,704.10
D	299 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE PASIVOS CORRESPONDENTES AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	184,766.30
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	0.80
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0.00	5.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 5.00	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	303 30/04/2021	DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	303 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.80	
D	310 30/04/2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	CLE8]	0.00 23,000.00	
D	313 30/04/2021	OAAAF385192 29/04/2021 0003172.41 1.0000 000000 ARTICULOS DE CONSUMO D		0.00 8,675.79	
D	313 30/04/2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		8,675.79 0.00	
D	318 30/04/2021	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DEL BANCO DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		0.00 10,103.10	
EE6	1 06/04/2021	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 AL TRABAJADOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00 0.00	
EE6	2 06/04/2021	0000035-E6-ELIZABETH MARTINEZ CALDERON-*** CANCELADO ***		0.00 6,414.80	
EE6	3 14/04/2021	0000036-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 5,000.00	
EE6	4 15/04/2021	0000251-E6 JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA		0.00 2,593.07	
EE6	5 15/04/2021	0000252-E6 MIRIAM NOEMI LIZARRAGA MIRAMONTES		0.00 864.35	
EE6	6 15/04/2021	0000253-E6 MIRIAM NOMI LIZARRAGA MIRAMONTES		0.00 2,968.45	
EE6	7 15/04/2021	0000254-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00 650.00	
EE6	8 15/04/2021	0000255-E6 EVA BADILLA MENDIVIL		0.00 1,000.00	
EE6	9 15/04/2021	0000256-E6 MARGARITA SOTO ALFARO		0.00 5,000.00	
EE6	10 15/04/2021	0000257-E6 GLADIS NOELIA CORTEZ FLORES		0.00 340.75	
EE6	11 15/04/2021	0000258-E6 SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA		0.00 0.00	
EE6	12 15/04/2021	0000259-E6-ELIZABETH MARTINEZ CALDERON-*** CANCELADO ***		0.00 1,035.00	
EE6	13 16/04/2021	0000260-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 1,975.80	
EE6	14 27/04/2021	0000261-E6 ELIZABETH MARTINEZ CALDERON		0.00 2,968.46	
EE6	15 28/04/2021	0000262-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		0.00 0.00	
EE6	16 29/04/2021	0000263-E6-JULIAN MELLADO RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***		0.00 4,374.80	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		28	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			234.00	0.00
IA		30	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION			3,144,752.85	0.00
1112 2 000009 000939					FONDO FORTALECIMIENTO	627,179.44	146.34	0.00	627,325.78
1112 2 000009 000939 000002					CTA- 1054639628 ( FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 )	627,179.44	146.34	0.00	627,325.78
IA		16	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.			146.34	0.00
1112 2 000017					ZONAS PRIORITARIAS	27,275.57	2.95	0.00	27,278.52
1112 2 000017 000001					CTA. No.0801108376	27,275.57	2.95	0.00	27,278.52
IA		4	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108			2.95	0.00
1112 2 000024					08-5877654-6 REASIGNACION DE OBRAS	38,006.37	4.12	0.00	38,010.49
1112 2 000024 000001					PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS BANCO BANORTE S.A.	38,006.37	4.12	0.00	38,010.49
IA		3	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776			4.12	0.00
1112 2 000027					RECURSOS PROLOGICA MERCADO	37,330.77	4.04	0.00	37,334.81
1112 2 000027 000001					CTA. No. 0843788376	37,330.77	4.04	0.00	37,334.81
IA		5	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR			4.04	0.00
1112 2 000029					CTA.- 1071125070 ( JAPAME 2019 )	20,102.38	2.18	0.00	20,104.56
1112 2 000029 000001					CTA.- 1071125070 FISE ( JUNTA MUNICIPAL AGUA POTABLE 2019 )	20,102.38	2.18	0.00	20,104.56
IA		18	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112			2.18	0.00
1112 2 000030					ACCIONES DE VIVIENDA 2019 DE BENEFICIARIAS	25,061.68	2.71	0.00	25,064.39
1112 2 000030 000001					CTA.- 1084249154 ACCIONES DE VIVIENDA 2019	25,021.95	2.71	0.00	25,024.66
IA		20	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIARIAS VIVIENDA 20			2.71	0.00
1112 2 000030 000002					CTA.- 1078727790 ( ACCIONES DE VIVIENDA 2019 FEDERAL )	39.73	0.00	0.00	39.73
1112 2 000938					CTA.- PROGR DE APOYO A LA VIVIENDA	46,263.02	5.01	0.00	46,268.03
1112 2 000938 000001					CTA.- 0311567753 ( PROG DE APOYO A LA VIVIENDA )	46,263.02	5.01	0.00	46,268.03
IA		9	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775			5.01	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,891,039.21	1,133,667.47	0.00	6,024,706.68
1114 1					BANCO SANTANDER	200,412.08	150,620.50	0.00	351,032.58
1114 1 000002					MUJERES AHORRADORAS CTA. 65-504165852	200,401.35	150,620.50	0.00	351,021.85
D		213	20/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES A AHORRADORAS CTA. N. 65-50416585-2 A LA CUENTA DE INVERSION DE MUJERES AHORRADORAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			150,000.00	0.00
IA		44	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. -65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA			12.12	0.00
IA		45	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. -65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA			608.38	0.00
1114 1 000003					IMPUESTO A LA GASOLINA CTA. NO. 65502288164	10.73	0.00	0.00	10.73



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
1114 2		GOBIERNO DEL ESTADO	3,973,997.00	982,783.00	0.00	4,956,780.00
1114 2 000001		MESA DE DINERO	3,973,997.00	982,783.00	0.00	4,956,780.00
1114 2 000001 000001		FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO AYTO.	3,973,997.00	982,783.00	0.00	4,956,780.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		982,783.00	0.00	
1114 4		FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 4 000001		FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO	257,888.86	0.00	0.00	257,888.86
1114 5		SCOTIABANK 2015				
1114 5 000001		PENSIONES (SANTANDER)	458,741.27	263.97	0.00	459,005.24
1114 5 000001		FONDO DE RESERVA PENSION	458,741.27	263.97	0.00	459,005.24
IA	35 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65-50033475-5		263.97	0.00	
<b>1120</b>		CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES				
<b>1122</b>		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>9,908,881.64</b>	<b>25,259,606.42</b>	<b>24,304,243.32</b>	<b>10,864,244.74</b>
1122 1		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>3,705,897.35</b>	<b>21,088,845.67</b>	<b>20,093,248.79</b>	<b>4,701,494.23</b>
1122 1 000001		GOBIERNO DEL ESTADO	3,703,564.29	2,748,319.47	1,752,722.59	4,699,161.17
1122 1 000001 000001		PARTICIPACIONES POR COBRAR	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002		PARTICIPACIONES FEDERALES	6.00	0.00	0.00	6.00
1122 1 000002 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,703,558.29	2,748,319.47	1,752,722.59	4,699,155.17
D	77 08/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	931,160.70	
D	223 22/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. N. 1031761959 DEL BANCO BANORTE .S.A POR CONCEPTO DE LA XII LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	821,561.89	
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			931,160.70	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			821,561.89	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			995,596.88	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	18,337,520.23	18,337,520.23	0.00
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,991,166.21	8,991,166.21	0.00
IA	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO		0.00	43,980.61	
IA	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO			43,980.61	0.00
IA	32 14/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			0.00	3,078,000.00
IA	32 14/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO			3,078,000.00	0.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	5,869,185.60
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			5,869,185.60	0.00
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,048,643.07	2,048,643.07	0.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			2,048,643.07	0.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	2,048,643.07
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y	0.00	1,049,380.35	1,049,380.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	1,049,380.35
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			1,049,380.35	0.00
1122 8 810904	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	0.00	99,995.82	99,995.82	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			0.00	99,995.82
1122 8 810905	IA	31	14/04/2021	12:00:00a. m.	IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO	0.00	179,375.17	179,375.17	0.00
IA		31	14/04/2021	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO			0.00	179,375.17
1122 8 810906	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC COMPENSACION ISAN REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	30,497.25	30,497.25	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES			0.00	30,497.25
1122 8 810907	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	168,531.40	168,531.40	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES			0.00	168,531.40
1122 8 810909	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	35,993.46	35,993.46	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES			35,993.46	0.00
1122 8 810910	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	CONTRIBUCION 20% ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	26,607.00	26,607.00	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES			0.00	26,607.00
1122 8 810911	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	TENENCIA FEDERAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	52.37	52.37	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES			0.00	52.37
1122 8 810912	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	2,895.75	2,895.75	0.00
IA		34	30/04/2021	12:00:00a. m.	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES			2,895.75	0.00
1122 8 820101	IA	29	30/04/2021	12:00:00a. m.	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO	0.00	2,559,323.20	2,559,323.20	0.00
IA		29	30/04/2021	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO			2,559,323.20	0.00
1122 8 820201	IA	30	30/04/2021	12:00:00a. m.	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO	0.00	3,144,752.85	3,144,752.85	0.00
IA		30	30/04/2021	12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO			0.00	3,144,752.85





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1122 8 830101	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION ZOFEMAT	0.00	305.24	305.24	0.00
IJ 24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			290.70 0.00	
IJ 24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			0.00 290.70	
IJ 24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			14.54 0.00	
IJ 24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			0.00 14.54	
1122 8 830106	RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00	1.09	1.09	0.00
IJ 24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			1.09 0.00	
IJ 24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			0.00 1.09	
1122 8 830132	CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,005.97	3,005.97	0.00
1122 9 930101	APOYO AL DEPORTE	0.00	3,005.97	3,005.97	0.00
IJ 27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			600.00 0.00	
IJ 27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			0.00 600.00	
IJ 3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			0.00 605.97	
IJ 3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			605.97 0.00	
IJ 4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			1,200.00 0.00	
IJ 4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			0.00 1,200.00	
IJ 19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			600.00 0.00	
IJ 19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			0.00 600.00	
<b>1123</b>	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>6,202,984.29</b>	<b>239,426.23</b>	<b>279,660.01</b>	<b>6,162,750.51</b>
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,202,984.29	239,426.23	279,660.01	6,162,750.51
1123 1 000001	POR PRETAMOS PERSONALES	10,167.45	1,623.02	1,623.02	10,167.45
1123 1 000001 000001	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,333.37	1,623.02	1,623.02	6,333.37
1123 1 000001 000001 000047	JORGE LUIS ULLOA TAPIA	0.00	1,623.02	1,623.02	0.00
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			1,623.02 0.00	
D 187 16/04/2021	12:00:00a. m. 037443  REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS DE SUELDOS QUINQUENIOS Y COMPESACION YA QUE EL S			0.00 1,623.02	
1123 1 000001 000001 000089	LUIS GABRIEL MONARREZ VAZQUEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
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	3,834.08	0.00	0.00	3,834.08
1123 1 000001 000003 000011	PEDRO LOPEZ ALBA	0.06	0.00	0.00	0.06
1123 1 000001 000003 000012	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	0.02	0.00	0.00	0.02
1123 1 000001 000003 000016	MARTHA ADELAIDA TIRADO PEÑA	834.00	0.00	0.00	834.00
1123 1 000001 000003 000045	JOSE ALFREDO ARCE TORRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000002	POR RESPONSABILIDADES	920,196.63	13,438.95	8,032.12	925,603.46
1123 1 000002 000001	FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIEN	859,166.36	11,597.33	8,032.12	862,731.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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 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	6.38	0.00	0.00	6.38
1123 1 000002 000001 000036		ING. AARON MEDINA LOYA	240.20	0.00	0.00	240.20
1123 1 000002 000001 000038		MARTHA CECILIA MILLAN MANJARREZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000002 000001 000040		ING. CRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	119.00	0.00	0.00	119.00
1123 1 000002 000001 000041		PROF. MARIA CANDELARIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000048		HERAS L.A.F. ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	300.03	5,386.93	5,386.93	300.03
D	10 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.00 0.00	
EE4	15 08/04/2021	12:00:00a. m. 0000113-E4 MUNICIPIO DE ELOTA			0.00 5,386.93	
EE4	153 08/04/2021	12:00:00a. m. PAGO ADICIONAL DE LA COMPENSACION DEL CHEQUE 113 BANORTE RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 31 MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021 POR PARTE DEL PERSONAL DE TALLER MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			5,386.93 0.00	
1123 1 000002 000001 000050		JUAN JOSE BAZUA PUGA	814,953.52	3,807.60	2,645.19	816,115.93
D	129 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019			0.00 1,800.00	
D	129 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019			0.00 844.45	
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			3,807.60 0.00	
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 0.47	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 0.27	
1123 1 000002 000001 000051		ROCIO MARIBEL GOMEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000001 000052		L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	10,855.34	2,402.80	0.00	13,258.14
EE4	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 0000107-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,150.00 0.00	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 0000320-E4 JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			1,252.80 0.00	
1123 1 000002 000001 000054		LIC AZUCENA NUÑEZ ROSAS	15.90	0.00	0.00	15.90
1123 1 000002 000001 000056		ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA	7,367.23	0.00	0.00	7,367.23
1123 1 000002 000001 000057		JULIO CESAR FRANCO RIOS	6.00	0.00	0.00	6.00
1123 1 000002 000001 000058		URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
1123 1 000002 000001 000059		AMEYALI GONZALEZ PARTIDA	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000002 000003		INSTITUTOS VARIOS RETENCIONES FONACOT	32,864.23	1,841.62	0.00	34,705.85
1123 1 000002 000003 000001		TOMAS CASTILLO PERAZA	109.48	0.00	0.00	109.48
1123 1 000002 000003 000002		MARLA DELGADO ARAGON	8,897.20	875.57	0.00	9,772.77
D	58 06/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE			875.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000002 000003 000003		AL MES DE MARZO DEL 2021				
1123 1 000002 000003 000004		ALFREDO JIMENEZ MILLAN	684.85	0.00	0.00	684.85
1123 1 000002 000003 000005		AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	1,867.48	0.00	0.00	1,867.48
D	58 06/04/2021 12:00:00a. m.	EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D. S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE	11,674.45	966.05	0.00	12,640.50
1123 1 000002 000003 000007		AL MES DE MARZO DEL 2021				
1123 1 000002 000003 000008		GABRIEL OSUNA HERAS	2,022.49	0.00	0.00	2,022.49
1123 1 000002 000008 000001		JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	7,608.28	0.00	0.00	7,608.28
1123 1 000002 000008 000002		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	28,166.04	0.00	0.00	28,166.04
1123 1 000002 000008 000004		MARIA GPE. MANCILLAS SANCHEZ	2,060.03	0.00	0.00	2,060.03
1123 1 000002 000008 000007		AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	517.99	0.00	0.00	517.99
1123 1 000002 000008 000008		ROSA MARTINEZ BARREDA	4,593.21	0.00	0.00	4,593.21
1123 1 000002 000008 000009		ZULEMA GABRIELA SANCHEZ MENDEZ	2,823.47	0.00	0.00	2,823.47
1123 1 000002 000008 000010		KARLA SALCIDO AYON	5,740.05	0.00	0.00	5,740.05
1123 1 000002 000008 000011		JOSE LUIS COTA COVARRUBIAS	2,262.32	0.00	0.00	2,262.32
1123 1 000002 000008 000012		FAVIOLA OJEDA AYON	2,044.63	0.00	0.00	2,044.63
1123 1 000002 000008 000016		JUAN RIOS LOPEZ	2,194.23	0.00	0.00	2,194.23
1123 1 000002 000008 000019		GLADIS ESTHER LOPEZ MILLAN	660.34	0.00	0.00	660.34
1123 1 000002 000008 000020		MARIA ZEGERINA SALAZAR RIOS	1,310.04	0.00	0.00	1,310.04
1123 1 000002 000008 000021		EVA BADILLA MENDIVIL	1,591.02	0.00	0.00	1,591.02
1123 1 000002 000008 000022		JESUS ERNESTO SANCHEZ ALATORRE	1,575.99	0.00	0.00	1,575.99
1123 1 000002 000008 000023		ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ	31.40	0.00	0.00	31.40
1123 1 000002 000008 000024		MARIA DEL ROSARIO	761.32	0.00	0.00	761.32
1123 1 000003 000001 000001		LOPEZ MADRIGAL				
1123 1 000003 000001 000002		POR GASTOS A COMPROBAR	428,713.11	34,000.00	32,115.27	430,597.84
1123 1 000003 000001 000003		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL A	425,661.32	34,000.00	32,115.27	427,546.05
1123 1 000003 000001 000004		MARIA DEL REFUGIO PEREZ BURGUE	15,552.78	0.00	0.00	15,552.78
1123 1 000003 000001 000005		OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000001 000006		JESUS MARTIN QUINTERO LOPEZ	1,723.24	0.00	0.00	1,723.24
1123 1 000003 000001 000007		MARIA EUGENIA MIYAZAKI RODRIGUEZ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000001 000008		MILAGROS GUADALUPE CASTAÑEDA	2,214.72	0.00	0.00	2,214.72
1123 1 000003 000001 000009		QUINTERO				
1123 1 000003 000001 000010		BLANCA DORA SARABIA BELTRAN	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
1123 1 000003 000001 000011		OLGA LIDIA GARCIA GASTELUM	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000003 000001 000012		RAFAEL MEZA ESTRADA	1,633.20	0.00	0.00	1,633.20
1123 1 000003 000001 000013		JOSE ALONSO VILLAREAL MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000003 000001 000014		IGNACIO RODRIGUEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000001 000015		L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR	14,439.74	10,000.00	4,681.47	19,758.27
D	200 19/04/2021 12:00:00a. m.	MANJARREZ REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN DIVERSAS COMISIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.			10,000.00	0.00
D	253 28/04/2021 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 DE PRESIDENTE MUNICIPAL L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ			0.00	4,681.47
1123 1 000003 000001 000016		L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON	182.57	0.00	0.00	182.57
1123 1 000003 000001 000017		ALMA ROSA TIRADO VALDEZ	56,199.99	4,000.00	0.00	60,199.99
EE4	4 06/04/2021 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 ABRIL 2021			4,000.00	0.00
1123 1 000003 000001 000018		JOSE MARIANO HERNANDEZ VERDUGO	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123 1 000003 000001 000019		LIC VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ	21,022.01	0.00	0.00	21,022.01
1123 1 000003 000001 000020		ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO	999.70	0.00	1,000.00	-0.30
D	130 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1123 1 000003 000001 000041	GARCIA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 40 Y 32 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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
D 225 23/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL C. HECTOR HIPOLITO DORANTES BRECEDA POR RESULTADO DE AUDITORIA No. 33			0.00 2,000.00	
	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019				
1123 1 000003 000001 000061	AZUCENA NUÑEZ ROSAS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1123 1 000003 000001 000062	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	102.23	0.00	0.00	102.23
1123 1 000003 000001 000063	JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA	100,000.00	4,000.00	0.00	104,000.00
EE4 1 06/04/2021	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 ABRIL 2021			4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000064	RAMON QUINTERO MARTINEZ	12,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
D 319 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.			0.00 4,000.00	
EE4 2 06/04/2021	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 ABRIL 2021			4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000065	GRACIELA ALVAREZ FREGOSO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1123 1 000003 000001 000066	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	58,200.00	4,000.00	14,000.00	48,200.00
D 19 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			0.00 14,000.00	
EE4 3 06/04/2021	12:00:00a. m. GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ POR CONCEPTO DE APOYO A GESTION SOCIAL Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021			4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000068	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	MILLAN				
1123 1 000003 000001 000069	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	5,308.70	0.00	5,308.70	0.00
D 130 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DE LA C. ROSA ISELA MANJARREZ MURILLO Y DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 40 Y 32			0.00 5,308.70	
1123 1 000003 000001 000071	URSULA TATIANA DELGADO ARAGON	1,232.41	0.00	1,125.10	107.31
D 312 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO AL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 PARA CANCELACION DE RESPONSABILIDAD A URSULA TATIANA DELGADO ARAGON.			0.00 1,125.10	
1123 1 000003 000001 000073	MARTHA CESILIA MILLAN MANJARREZ	0.02	0.00	0.00	0.02
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	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
EE4 6 06/04/2021	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 ABRIL 2021			4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000001 000079	ANAYELY ZAMORA MENDOZA	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
EE4 13 08/04/2021	12:00:00a. m. 0000111-E4 ANAYELY ZAMORA MENDOZA			4,000.00 0.00	
1123 1 000003 000009	FONDOS FEDERALES	3,051.79	0.00	0.00	3,051.79
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	617.70	0.00	0.00	617.70
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 000005	POR ANTICIPO A PROVEEDORES	3,338,664.28	23,258.21	218,713.60	3,143,208.89
1123 1 000005 000001	ANTICIPO PROVEEDORES	3,334,401.28	23,258.21	218,713.60	3,138,945.89
1123 1 000005 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1123 1 000005 000001 000002	CULTURA FISICA DE ELOTA					
	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000005 000001 000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		178,000.00	0.00	178,000.00	0.00
D	103	12/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 42		0.00	168,000.00
D	104	12/04/2021 12:00:00a. m.	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		0.00	10,000.00
1123 1 000005 000001 000005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		35,250.00	0.00	35,250.00	0.00
D	181	16/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 44		0.00	35,250.00
1123 1 000005 000001 000048	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		54,266.64	0.00	0.00	54,266.64
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.		15,026.30	0.00	0.00	15,026.30
1123 1 000005 000001 000053	SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123 1 000005 000001 000066	LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		28,925.20	0.00	5,463.60	23,461.60
D	191	16/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.1137422116 DEL BANCO BANORTE S.A POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ANTICIPOA A PROVEEDORES LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO		0.00	5,463.60
1123 1 000005 000001 000072	JOAN ELIAS CARDENAS ESPINOZA		34,322.40	0.00	0.00	34,322.40
1123 1 000005 000001 000073	INSIGNIA LIFE S.A. DE C.V.		0.00	23,258.21	0.00	23,258.21
D	230	23/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL SEGUNDO TRISMETRE.		23,258.21	0.00
1123 1 000005 000001 000074	ISRAEL CORONEL MALDONAADO		23,851.76	0.00	0.00	23,851.76
1123 1 000005 000001 000075	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		3,603.18	0.00	0.00	3,603.18
1123 1 000005 000001 000076	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A. D C.V.		4,303.00	0.00	0.00	4,303.00
1123 1 000005 000001 000077	ISMAEL BAEZ GERARDO		1,092.72	0.00	0.00	1,092.72
1123 1 000005 000001 000078	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		35,632.46	0.00	0.00	35,632.46
1123 1 000005 000001 000079	GONZALO CISNEROS MARTINEZ		1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1123 1 000005 000001 000081	ESTRATEGIAS JURIDICAS S.C		55,680.00	0.00	0.00	55,680.00
1123 1 000005 000001 000083	DHARMA HOTEL S DE RL DE CV		18,826.80	0.00	0.00	18,826.80
1123 1 000005 000001 000089	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		199,795.30	0.00	0.00	199,795.30
1123 1 000005 000002	PROVEEDORES LOCALES		4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000002 000012	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.		4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
1123 1 000005 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000009 000939	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000009 000939 000001	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
1123 1 000007	OTROS		995,501.56	116,606.05	19,176.00	1,092,931.61
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.		418,197.00	108,184.00	0.00	526,381.00
1123 1 000007 000002 000002	ZOFEMART		27,837.00	0.00	0.00	27,837.00
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 FIANANZAS(SAT)		0.00	108,184.00	0.00	108,184.00
D	156	15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION		1,330.00	0.00
D	157	15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION		3,965.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	158 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	1,478.00	0.00	
D	159 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	1,461.00	0.00	
D	160 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	1,449.00	0.00	
D	161 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	1,433.00	0.00	
D	162 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCIO	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	3,400.00	0.00	
D	163 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	1,396.00	0.00	
D	164 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	2,753.00	0.00	
D	165 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	5,385.00	0.00	
D	166 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	5,876.00	0.00	
D	167 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	11,672.00	0.00	
D	168 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	9,292.00	0.00	
D	169 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	13,796.00	0.00	
D	170 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	14,000.00	0.00	
D	171 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	4,986.00	0.00	
D	172 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	16,324.00	0.00	
D	173 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	2,623.00	0.00	
D	174 15/04/2021	12:00:00a. m. COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR RETENCION	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE	5,565.00	0.00	
1123 1 000007 000003		DIVERSOS DEUDORES	537,919.85	0.00	16,240.00	521,679.85
1123 1 000007 000003 000005		FIDEICOMISO BANORTE	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
1123 1 000007 000003 000009		BRENDA ANAHI CISNEROS ANDRADE	16,240.00	0.00	16,240.00	0.00
D	180 16/04/2021	12:00:00a. m. OBSERVACION DE AUIORIA RESULTADO No. 52 DE LA C. ANAHI CISNEROS ANDRADE, SEGUN ANTICIPO DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2019	REGISTRONDE DEPOSITO POR REINTEGRO SEGUN	0.00	16,240.00	
1123 1 000007 000003 000023		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FONACOT )	1,737.70	0.00	0.00	1,737.70
1123 1 000007 000003 000024		JUAN PABLO PLATA JIMENEZ ( FONACOT )	1,390.15	0.00	0.00	1,390.15
1123 1 000007 000003 000025		JOSEFINA VILLA CORRALES ( FAMSA )	460.00	0.00	0.00	460.00
1123 1 000007 000003 000026		JOSEFINA VILLA CORRALES ( MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE )	492.00	0.00	0.00	492.00
1123 1 000007 000003 000027		JOSEFINA VILLA CORRALES ( CAJA AHORRO )	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000007 000003 000032		FRACC. COLINAS DEL RIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1123 1 000007 000003 000034		IMPULSURA PROMOBIEEN FAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000007 000004		SUBSIDIO AL EMPLEO	29,062.64	8,422.05	2,936.00	34,548.69
1123 1 000007 000004 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO GASTOS CORRIENTE	29,062.60	8,422.05	2,936.00	34,548.65
D	96 12/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021		0.00	2,936.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	1,396.25	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		1,470.14	0.00
EE4	15 08/04/2021	0000113-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	5,555.66	0.00
1123 1	000007 000004 000909	SUBSIDIO AL EMPLEO PREDIAL RUSTICO	0.01	0.00	0.01
1123 1	000007 000004 000910	SUBSIDIO AL EMPLEO OBRA DIRECTA	0.03	0.00	0.03
1123 1	000007 000009	FONDOS FEDERALES	322.07	0.00	322.07
1123 1	000007 000009 000911	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO III	0.94	0.00	0.94
1123 1	000007 000009 000912	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV	321.13	0.00	321.13
1123 1	000008	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	441,741.26	0.00	441,741.26
1123 1	000008 000001	RETENCIONES D.I.F.	441,741.26	0.00	441,741.26
1123 1	000008 000001 000001	APORT.8.5% DEL I.S.S.S.T.E. DIF MPAL	441,741.26	0.00	441,741.26
1123 1	000010	ANTICIPO DE AGUINALDOS	68,000.00	50,500.00	0.00
1123 1	000010 000001	FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELOTA	68,000.00	45,500.00	0.00
1123 1	000010 000001 000016	EDGAR ALONSO CHAVEZ CORRALES	10,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000022	JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ	0.00	10,000.00	0.00
D	82 09/04/2021	REGISTRO DE TRANSFERENCIA POR ANTICIPO DE AGUINALDOS AL C. JOSE RAMON GARCIA VAZQUEZ TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL PERIODO 2021.		10,000.00	0.00
1123 1	000010 000001 000024	JUAN ANTONIO HERNANDEZ OSUNA	5,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000028	JESUS MARTIN SALCIDO FELIX	0.00	2,500.00	0.00
EE4	221 29/04/2021	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JESUS MARTIN SALCIDO FELIX CHOFER DE MAQUINARIA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,500.00	0.00
1123 1	000010 000001 000037	JORGE TOLOSA RODRIGUEZ	7,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000044	RAMON ARTURO ARREOLA SILVA	5,000.00	2,000.00	0.00
EE4	12 08/04/2021	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ARTURO ARREOLA SILVA TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		2,000.00	0.00
1123 1	000010 000001 000057	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA	0.00	6,000.00	0.00
EE4	196 23/04/2021	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA CHOFER DE MAQUINARIA PESADA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		6,000.00	0.00
1123 1	000010 000001 000065	MARIA BASTIDAS CORRALES	0.00	5,000.00	0.00
EE4	169 14/04/2021	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DE LA C. MARIA BASTIDAS CORRALES COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVO EN EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		5,000.00	0.00
1123 1	000010 000001 000078	ROSARIO ZAMORA GARCIA	6,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000098	RICARDO AYALA BUSTAMANTE	10,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000111	JORGE EDUARDO OSUNA ACOSTA	3,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000113	ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO	0.00	10,000.00	0.00
EE4	192 21/04/2021	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. ANSELMO DE JESUS MATAMBU PRADO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00
1123 1	000010 000001 000115	CARMEN DANIRA GARCIA MORENO	2,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000124	RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN	0.00	10,000.00	0.00
EE4	215 29/04/2021	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. RAMON ERNESTO DE JESUS GOMEZ MILLAN CHOFER EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA.		10,000.00	0.00
1123 1	000010 000001 000131	JOSE ADALBERTO CEBALLOS FLORES	5,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000001 000191	TOMAS RAMIREZ LOPEZ	15,000.00	0.00	0.00
1123 1	000010 000009	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1123 1	000010 000009 000010	JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EE6	3 14/04/2021 12:00:00a. m.	ANTICIPO DE AGUINALDOS DEVENGADO POR EL AÑO 2021 A NOMBRE DEL C. JOSE AGUSTIN RAMOS LEYVA POLICIA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	
<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>3,931,334.52</b>	<b>3,931,334.52</b>	<b>0.00</b>
1124 1		Impuestos	0.00	3,360,690.42	3,360,690.42	0.00
1124 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	63,668.53	63,668.53	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		2,503.83	0.00	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	2,503.83	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		206.71	0.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	206.71	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		1,655.43	0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	1,655.43	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	1,033.68	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		1,033.68	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		1,374.02	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	1,374.02	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		932.43	0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	932.43	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		1,170.46	0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	1,170.46	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		9,161.95	0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	9,161.95	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		1,339.88	0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	1,339.88	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		950.79	0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	950.79	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		1,694.23	0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	1,694.23	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		6,356.52	0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	6,356.52	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,890.03	0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,890.03	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		9,573.06	0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,573.06	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,124.07	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,124.07	0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,720.84	0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,720.84	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,728.55	0.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,728.55	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,807.28	0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,807.28	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,291.71	0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,291.71	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,153.06	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,153.06	0.00	
1124 1 120102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,296.78	1,296.78	0.00
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		148.96	0.00	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	148.96	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		303.54	0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	303.54	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		844.28	0.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	844.28	
1124 1 120201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	54,265.77	54,265.77	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		645.54	0.00	
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	645.54	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,040.50	0.00	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,040.50	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,400.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,400.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,098.33	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,098.33	0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		16,063.57	0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	16,063.57	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,000.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,000.00	0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,536.83	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		9,536.83	0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50	
1124 1 120202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00	81,353.96	81,353.96	0.00
IJ	21 20/04/2021	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		79,113.46	0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	79,113.46	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50	
1124 1 130101		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,665,531.05	2,665,531.05	0.00
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		378,570.52	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	378,570.52	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		409,534.64	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	409,534.64	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		13,971.47	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	13,971.47	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		2,240.00	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	2,240.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		12,975.68	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		9,543.16	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		55,027.98	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	55,027.98
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	12,975.68
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	9,543.16
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		95,185.84	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	95,185.84
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		403,336.02	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	403,336.02
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		321,181.43	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	321,181.43
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	465,891.84
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		465,891.84	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		7,535.15	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,535.15
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	16,163.02
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		74,960.94	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	74,960.94
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		399,413.36	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		16,163.02	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	399,413.36
1124 1 170104		HONORARIOS	0.00	5,275.38	5,275.38
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		89.62	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	89.62
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		179.24	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	179.24
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		89.62	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	89.62
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	89.62
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		89.62	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	89.62
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		89.62	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ 15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			179.24 0.00	
IJ 15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 179.24	
IJ 17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 268.86	
IJ 17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			268.86 0.00	
IJ 21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 358.48	
IJ 21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			358.48 0.00	
IJ 18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 537.72	
IJ 18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			537.72 0.00	
IJ 19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			1,013.65 0.00	
IJ 19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 1,013.65	
IJ 20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			448.10 0.00	
IJ 20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 448.10	
IJ 22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 179.24	
IJ 22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			179.24 0.00	
IJ 23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			448.10 0.00	
IJ 23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 448.10	
IJ 24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			676.93 0.00	
IJ 24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 676.93	
IJ 25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			179.24 0.00	
IJ 25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 179.24	
IJ 26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 448.10	
IJ 26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			448.10 0.00	
1124 1 180201	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	7,807.89	7,807.89	0.00
IJ 27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			669.91 0.00	
IJ 27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			0.00 669.91	
IJ 2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			209.63 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	209.63
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,597.42	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,597.42
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,763.44	0.00
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,763.44
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	182.40
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		182.40	0.00
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		251.73	0.00
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	251.73
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	53.77
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		53.77	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		240.29	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	240.29
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		68.12	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	68.12
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		849.42	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	849.42
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		270.00	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	270.00
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	261.35
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		261.35	0.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		60.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			0.00	60.80
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			56.00	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			0.00	56.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			217.61	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			0.00	217.61
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			22.40	0.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021			0.00	22.40
1124 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00	7,807.89	7,807.89	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			669.91	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			0.00	669.91
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			0.00	209.63
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			209.63	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			1,597.42	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			0.00	1,597.42
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			2,763.44	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			0.00	2,763.44
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			11.20	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			0.00	11.20
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			182.40	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			0.00	182.40
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			251.73	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			0.00	251.73
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			11.20	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			0.00	11.20
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			53.77	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			0.00	53.77
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			0.00	11.20
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			11.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		240.29 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 240.29	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		68.12 0.00	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 68.12	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		849.42 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 849.42	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		270.00 0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 270.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		261.35 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 261.35	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 60.80	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		60.80 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		56.00 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 56.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		217.61 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 217.61	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.40	
1124 1 180503		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00 23,423.90	23,423.90	0.00
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,009.73 0.00	
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,009.73	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		628.88 0.00	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 628.88	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 4,792.24	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,792.24 0.00	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		8,290.30 0.00	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 8,290.30	
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.60 0.00	
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		547.20 0.00	
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 547.20	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 755.20	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		755.20 0.00	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.61	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.61 0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		161.32 0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 161.32	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 33.61	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.61 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		720.89 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 720.89	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 204.39	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		204.39 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,548.27 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,548.27	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		810.07 0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 810.07	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		784.05 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 784.05	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 182.43	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		182.43 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		168.05 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 168.05	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		652.85 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 652.85	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		67.21 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 67.21	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	288,542.34	288,542.34 0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		79,752.76	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	79,752.76
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		90,403.92	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	90,403.92
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		96,396.47	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	96,396.47
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		402.96	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	402.96
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		64.55	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	64.55
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		35.14	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	35.14
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	704.05
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		704.05	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		215.27	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	215.27
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		143.41	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	143.41
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		225.94	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	225.94
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		157.11	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	157.11
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	138.93
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		138.93	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		1,094.11	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	1,094.11
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	161.36
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		161.36	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	440.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		440.00	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		147.56	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	147.56
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		222.88	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	222.88
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,911.35
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,911.35	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		730.65	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	730.65
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		428.27	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	428.27
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		709.83	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	709.83
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,346.65	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,346.65
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	256.70
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		256.70	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,830.41	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,830.41
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	219.30
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		219.30	0.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		399.30	0.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	399.30
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		500.00	0.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			599.24	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			0.00	599.24
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			953.68	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			0.00	953.68
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			885.79	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			0.00	885.79
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			0.00	224.05
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			224.05	0.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			616.65	0.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021			0.00	616.65
1124 1 190102	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. RECARGOS DE IMPUESTOS	0.00	129.68	129.68	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			14.90	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			0.00	14.90
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			30.35	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			0.00	30.35
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			0.00	84.43
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			84.43	0.00
1124 1 190201	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. INFRACCIONES	0.00	40,346.96	40,346.96	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			6,972.43	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			0.00	6,972.43
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			0.00	2,975.39
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			2,975.39	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			1,577.31	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			0.00	1,577.31
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			1,290.53	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			0.00	1,290.53
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			4,283.84	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021			0.00	4,283.84
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021			7,330.93	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00 7,330.93	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		6,219.63 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00 6,219.63	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00 2,186.73	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		2,186.73 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		2,437.67 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00 2,437.67	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		215.09 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00 215.09	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		1,326.37 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00 1,326.37	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 268.86	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		268.86 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 699.04	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		699.04 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 268.86	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		268.86 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00 358.48	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		358.48 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		1,075.44 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 1,075.44	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		860.36 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00 860.36	
1124 1 190202		PENSIONES	0.00 8,860.00	8,860.00	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		1,510.00 0.00	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00 1,510.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00 960.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		960.00 0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		120.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	120.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	960.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		960.00	0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	480.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		480.00	0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	3,800.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		3,800.00	0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		200.00	0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	200.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		90.00	0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	90.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		90.00	0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	90.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00	560.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		560.00	0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		90.00	0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00	90.00	
1124 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	98,730.20	98,730.20	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	139.24	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		139.24	0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		14.42	0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	14.42	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		333.32	0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	333.32	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		34.52	0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	34.52	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	844.84	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		844.84	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		87.48	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	87.48
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		18.24	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	18.24
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		1.89	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	1.89
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		1,210.86	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		127.37	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	127.37
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	1,210.86
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		87.20	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	829.04
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		829.04	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	87.20
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		30.47	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	30.47
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	272.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		272.00	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		2,672.31	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	2,672.31
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		284.21	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	284.21
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	5,980.75
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		633.64	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	633.64
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		5,980.75	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	1,127.67
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		10,683.77	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	10,683.77
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		1,127.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		21,820.42 0.00	
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 21,820.42	
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		2,303.65 0.00	
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 2,303.65	
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		391.96 0.00	
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 391.96	
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		3,704.54 0.00	
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 3,704.54	
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		1,995.91 0.00	
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 1,995.91	
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 211.37	
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		211.37 0.00	
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 129.82	
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		129.82 0.00	
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		1,243.44 0.00	
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 1,243.44	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00 1,992.81	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		18,899.25 0.00	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00 18,899.25	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		1,992.81 0.00	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		1,246.53 0.00	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 1,246.53	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		11,766.46 0.00	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 11,766.46	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		6,884.76 0.00	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00 6,884.76	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		726.04 0.00	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00 726.04	
1124 1 190502		REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	4,094.70	4,094.70 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		1,354.21 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 1,354.21	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		135.43 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 135.43	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		2,368.23 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 2,368.23	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		236.83 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 236.83	
1124 1 190602		RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 5,587.90	5,587.90	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		60.70 0.00	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00 60.70	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00 5.30	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		5.30 0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00 32.42	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		41.04 0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00 41.04	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		32.42 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		21.60 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00 21.60	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00 98.04	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		98.04 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		34.02 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00 34.02	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00 249.28	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		249.28 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		23.68 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00 23.68	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		5.32 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			0.00	5.32
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			0.00	20.94
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			20.94	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			165.60	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			0.00	165.60
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			1,193.60	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			0.00	1,193.60
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			24.42	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			0.00	24.42
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			0.00	817.88
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			817.88	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			22.38	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			0.00	22.38
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			0.00	306.86
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			306.86	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			33.80	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			0.00	33.80
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			2,310.62	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			0.00	2,310.62
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			6.80	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			0.00	6.80
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			113.60	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			0.00	113.60
1124 1 190603	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,473.46	3,473.46	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			117.00	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	117.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	3,356.46
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			3,356.46	0.00
1124 1 190901	OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1124 1 190902	OTROS RECARGOS	0.00	494.03		
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			494.03	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			0.00	494.03
1124 4	Derechos	0.00	172,003.79		
1124 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	2,889.34		
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			0.00	1,813.90
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			1,813.90	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			1,075.44	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			0.00	1,075.44
1124 4 410201	POR USO DE PISO	0.00	13,560.32		
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			0.00	1,930.52
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			1,930.52	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			0.00	4,362.66
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			4,362.66	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			4,482.95	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			0.00	4,482.95
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			0.00	2,784.19
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			2,784.19	0.00
1124 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	31,290.08		
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			5,600.00	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			0.00	5,600.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			0.00	7,345.84
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			7,345.84	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			3,648.00	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			0.00	3,648.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			3,768.00	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			0.00	3,768.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			5,360.24	0.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			0.00	5,360.24
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			3,608.00	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			0.00	3,608.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	520.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.			520.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021				
	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			320.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021				
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	320.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			1,120.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,120.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
1124 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00
	VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA				
1124 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y	0.00	21,574.56	21,574.56	0.00
	DISPOSICION FINAL				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			21,574.56	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	21,574.56
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
1124 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	295.76	295.76	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			161.32	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	161.32
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			134.44	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	134.44
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
1124 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	224.00	224.00	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			112.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	112.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			112.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	112.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021				
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
1124 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE	0.00	872.49	872.49	0.00
	CONSTRUCCION, RECONCETRUCION,				
	REMODELACION O DEMOLICION DE				
	EDIFICIOS				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	428.49
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			428.49	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			444.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	444.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y	0.00	8,289.40	8,289.40	0.00
	LEGALIZACION DE FIRMAS				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			224.05	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	224.05
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	448.05 0.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00 448.05	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	224.00 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00 224.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	672.00 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	0.00 672.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	224.05 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	0.00 224.05	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	224.05 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	0.00 224.05	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	448.10 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00 448.10	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	672.10 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	0.00 672.10	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	224.05 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	0.00 224.05	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	1,792.35 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	0.00 1,792.35	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	224.05 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	0.00 224.05	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	896.15 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	0.00 896.15	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	1,120.25 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	0.00 1,120.25	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	0.00 448.10	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	448.10 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	448.05 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	0.00 448.05	
1124 4 430403	SOLVENCIA FISCAL PEDAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	77,162.81	77,162.81	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	13,174.14	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		13,174.14	0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		26,348.28	0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	26,348.28	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	26,348.28	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		26,348.28	0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		11,292.11	0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	11,292.11	
1124 4 490201		REZAGOS MERCADO	0.00	10,173.83	10,173.83	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		10,173.83	0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00	10,173.83	
1124 4 490202		REZAGOS TRANSITO	0.00	5,671.20	5,671.20	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		191.13	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	191.13	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		1,549.50	0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	1,549.50	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		1,042.56	0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	1,042.56	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		2,112.25	0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	2,112.25	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		483.60	0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00	483.60	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		292.16	0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00	292.16	
1124 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5		Productos	0.00	7,577.71	7,577.71	0.00
1124 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	7,577.71	7,577.71	0.00
IA	36 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.04	0.00	
IA	36 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.04	
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01	0.00	
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	38 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.05 0.00	
IA	38 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.00 0.05	
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.64 0.00	
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00 0.64	
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0		0.02 0.00	
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0		0.00 0.02	
IA	41 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437		0.27 0.00	
IA	41 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437		0.00 0.27	
IA	2 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		15.42 0.00	
IA	2 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00 15.42	
IA	3 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00 4.12	
IA	3 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.12 0.00	
IA	4 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.95 0.00	
IA	4 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		0.00 2.95	
IA	5 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		4.04 0.00	
IA	5 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		0.00 4.04	
IA	6 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO		2.20 0.00	
IA	6 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO		0.00 2.20	
IA	7 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO		364.50 0.00	
IA	7 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO		0.00 364.50	
IA	8 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		630.78 0.00	
IA	8 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		0.00 630.78	
IA	9 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		5.01 0.00	
IA	9 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00 5.01	
IA	10 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO		0.00 955.07	
IA	10 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO		955.07 0.00	
IA	11 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP		26.18 0.00	
IA	11 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP		0.00 26.18	
IA	12 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		42.37 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	12 30/04/2021	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	42.37
IA	13 30/04/2021	FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		45.74	0.00
IA	13 30/04/2021	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	45.74
IA	14 30/04/2021	FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		663.13	0.00
IA	14 30/04/2021	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	663.13
IA	15 30/04/2021	PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		240.18	0.00
IA	15 30/04/2021	CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	240.18
IA	16 30/04/2021	CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		146.34	0.00
IA	16 30/04/2021	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	146.34
IA	17 30/04/2021	FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		9.76	0.00
IA	17 30/04/2021	INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	9.76
IA	18 30/04/2021	INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.18	0.00
IA	18 30/04/2021	CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.18
IA	19 30/04/2021	CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		161.79	0.00
IA	19 30/04/2021	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	161.79
IA	20 30/04/2021	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.71
IA	20 30/04/2021	APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.71	0.00
IA	21 30/04/2021	APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		16.17	0.00
IA	21 30/04/2021	CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	16.17
IA	22 30/04/2021	CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		13.04	0.00
IA	22 30/04/2021	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	13.04
IA	23 30/04/2021	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPO 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	545.19
IA	23 30/04/2021	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471 CORRES 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		545.19	0.00
IA	25 30/04/2021	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471 CORRES 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1,811.88	0.00
IA	25 30/04/2021	FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	1,811.88
IA	26 30/04/2021	FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		134.66	0.00
IA	26 30/04/2021	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	134.66
IA	27 30/04/2021	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211 12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		612.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	27 30/04/2021 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		0.00	612.80
IA	28 30/04/2021 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		0.00	234.00
IA	28 30/04/2021 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		234.00	0.00
IA	35 30/04/2021 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA		263.97	0.00
IA	35 30/04/2021 12:00:00a. m.	CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA		0.00	263.97
IA	44 30/04/2021 12:00:00a. m.	CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.		0.00	12.12
IA	44 30/04/2021 12:00:00a. m.	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.		12.12	0.00
IA	45 30/04/2021 12:00:00a. m.	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.		608.38	0.00
IA	45 30/04/2021 12:00:00a. m.	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.		0.00	608.38
1124 6	Aprovechamientos		0.00	391,062.60	
1124 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES		0.00	17,060.49	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	1,112.97
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		1,112.97	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	97.10
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		97.10	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	752.84
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		752.84	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		775.82	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	775.82
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		1,586.41	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	1,586.41
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	454.80
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		454.80	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	383.71
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		383.71	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	4,436.44
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		4,436.44	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	1,406.30
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		1,406.30	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	745.53 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 745.53	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 3,746.11	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	3,746.11 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	1,150.00 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 1,150.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 412.46	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	412.46 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
1124 6 610104	OTROS	0.00	41,004.11	41,004.11	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.54 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.54	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 5,499.94	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	5,499.94 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00-0.11	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	-0.11 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	-0.06 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00-0.06	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.72	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.72 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	5,000.00 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 5,000.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.37	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.37 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	14,000.00 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 14,000.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.39 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.39	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.91 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.91	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.96 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.96
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.45
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.45	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1.68	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.68
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.41	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	0.41
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,500.00	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,500.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.02
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.02	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.06
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.12
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1.10	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.10
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.46	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.46
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-0.12
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-1.43	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	-1.43
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,999.94
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		9,999.94	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.90		
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.42		
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.42 0.00		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.34 0.00		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.34		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.06		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1.02 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1.02		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.18 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.18		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.51		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.51 0.00		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.33 0.00		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.33		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.30		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.30 0.00		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.27 0.00		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.27		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.12		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12 0.00		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.39 0.00		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.39		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06 0.00		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.06		
1124 6 610401		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 REINTEGROS	0.00	206,976.00	206,976.00	0.00
IA	46 23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT		206,976.00 0.00		
IA	46 23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT		0.00 206,976.00		
1124 6 610402		SINIESTROS VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1124 6 610903		REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	0.00	126,022.00	0.00
IA	33 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	126,022.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
IA	33 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		126,022.00	0.00
		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA			
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y	<b>114,719,570.23</b>	<b>1,429,596.50</b>	<b>0.00</b>
		Construcciones en Proceso			
<b>1231</b>		Terrenos	<b>75,731,368.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1231 1		Terrenos	75,731,368.33	0.00	0.00
1231 1 000001		BIENES DE USO PRIVADO	5,509,800.00	0.00	0.00
1231 1 000001 000400		OFICIALIA MAYOR	5,509,800.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000001		TERRENO/15 HAS.COL.ARROY.CRUZ	10,000.00	0.00	0.00
1231 1 000001 000400 000008		TERRENO P/OFNAS.DE SEG.PCA.	300,000.00	0.00	0.00
1231 1 000001 000400 000009		PUEBLO NUEVO TERRENO PARA TELE	115,000.00	0.00	0.00
1231 1 000001 000400 000010		SANTA FE TERRENO DE 20 HAS.P/R	700,000.00	0.00	0.00
1231 1 000001 000400 000011		TERRENO P/INSTITUTO POLITECNICO	4,384,800.00	0.00	0.00
1231 1 000002		BIENES DE USO PUBLICO	68,288,136.31	0.00	0.00
1231 1 000002 000004		DIREC.GRAL DE OBRAS PUBLICAS M	16,465,474.82	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000001		PARQUE INFANTIL DEL ESTADIO.	2,479,045.54	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000003		AFFECT.TERR.SUR 16 Y AV.16 SEPT	75,000.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000005		TERR.P/PARQ.INFANT.BENITO JUAR	3,000.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000007		PARQ.RECREATIVO COL.LOMA LINDA	300,000.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000008		LA CRUZ PLAZUELA M.HGO.Y COSTI	4,163,279.40	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000009		FRAC.STA.CRUZ TERR.AREAS VERDE	3,150.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000010		LA CRUZ PARQ.GENARO CALDERON	2,401,876.31	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000011		COL.PALOS BCOS.PARQUE INFANTIL	95,053.02	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000012		PLAZA MONUMENTO LA CRUZ	73,237.50	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000013		AGUA PEPE PARQUE INFANTIL	23,250.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000014		GRACIANO S. PARQUE INFANTIL	85,313.96	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000015		SALTO GRANDE PARQUE INFANTIL	1.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000016		CASAS GRANDES PARQUE INFANTIL	10,677.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000017		PORTEZUELOS PARQUE INFANTIL	234,580.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000018		IBONIA CANCHA CIVICA	1,489.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000019		RINCON DE IBONIA PARQ.INFANTIL	4,542.12	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000020		RINCON DE IBONIA CANCHA DE USO	1,376.40	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000021		COMUNIDAD ELOTA PLAZUELA MPAL.	170,903.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000022		COMUNIDAD ELOTA PARQUE INFANTI	27,372.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000023		ELOTA C.CIVICO LAZARO CARDENAS	259,158.22	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000024		ENSENADA PLAZUELA MUNICIPAL	150,883.25	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000025		ENSENADA PARQUE INFANTIL	145,840.72	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000026		LOMA DE TECUYO PLAZA	25,555.91	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000027		TECUYO TERRENO P/AREAS PUBLICA	1.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000028		EL ESPINAL PARQUE INFANTIL	109,102.50	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000029		CONITACA PLAZUELA MUNICIPAL	215,491.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000030		EL AGUAJE CANCHA CIVICA	16,049.54	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000031		EL AGUAJE PARQUE INFANTIL	22,402.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000032		AGUA NUEVA CANCHA CIVICA P/BAI	19,474.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000033		AGUA NUEVA PARQUE INFANTIL	434,214.14	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000034		H. DE CLNCITO. TERRENO P/PARQ.	65,808.64	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000035		BENITO JUAREZ CANCHA DE USOS	24,750.00	0.00	0.00
		MULTIPLES			
1231 1 000002 000004 000036		EL SALADITO TERRENO P/PLAZUELA	1,039,316.17	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000037		EJ.ARROYITOS PARQUE INFANTIL	25,117.63	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000038		TAYOLTITA TERRENO P/PARQ.INFAN	29,131.83	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000039		CELESTINO GAZCA PARQ.INFANTIL	1,255,053.28	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000040		ROSENDO NIEBLAS PARQUE Y CANCH	33,077.88	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000041		EL BOLILLO PARQUE INFANTIL	11,178.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000042		EL SALADO PARQUE INFANTIL	77,854.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000043		COL.PEDREGAL PARQUE RECREATIVO	2,102,762.00	0.00	0.00
1231 1 000002 000004 000044		E.ZAPATA PARQUE INFANTIL.	225,106.86	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
1231 1 000002 000004 000045	TERERNO P/CONSTRUC.DE PLAZUELA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1231 1 000002 000005	SUB-DIRECCION DE DEPORTES	47,661,653.38	0.00	0.00	47,661,653.38
1231 1 000002 000005 000001	LA CRUZ UNID.DEPORT.JULIO LERM	12,574,352.13	0.00	0.00	12,574,352.13
1231 1 000002 000005 000002	COL.MIRAMAR CANCHA USOS MULT.	2,976,041.56	0.00	0.00	2,976,041.56
1231 1 000002 000005 000003	COL.DEL RIO CANCHA USOS MULTIP	757,680.00	0.00	0.00	757,680.00
1231 1 000002 000005 000005	COL.PALOS B.C.FUTBOL EL POLVOR	153,375.00	0.00	0.00	153,375.00
1231 1 000002 000005 000006	EL ROBLE CANCHA USOS MULTIPLES	1,009,396.85	0.00	0.00	1,009,396.85
1231 1 000002 000005 000007	EL ROBLE CAMPO DEPORTIVO	1,399,459.96	0.00	0.00	1,399,459.96
1231 1 000002 000005 000008	CEUTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	13,202.00	0.00	0.00	13,202.00
1231 1 000002 000005 000009	CEUTA ESTADIO DE BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000010	PUEBLO NVO.CANC.USOS MULT.PLZA	1,285,980.64	0.00	0.00	1,285,980.64
1231 1 000002 000005 000011	PUEBLO NVO. CAMPO DE FUTBOL	876,319.00	0.00	0.00	876,319.00
1231 1 000002 000005 000012	EL CARRIZO CANCHA USOS MULTIPL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00
1231 1 000002 000005 000013	EL CARRIZO CAMPO DEORTIVO	209,059.52	0.00	0.00	209,059.52
1231 1 000002 000005 000014	AGUA PEPE CANCHA USOS MULTIPLE	25,836.00	0.00	0.00	25,836.00
1231 1 000002 000005 000015	EL BOLILLO CANCHA Y CAMPO DEPO	1,169,444.19	0.00	0.00	1,169,444.19
1231 1 000002 000005 000016	CASAS VIEJAS CANCHA U.MULTIPLE	35,188.00	0.00	0.00	35,188.00
1231 1 000002 000005 000017	POTRERILLOS CANCHA U.MULTIPLES	3,498,913.69	0.00	0.00	3,498,913.69
1231 1 000002 000005 000018	POTRERILLOS CAMPO DEPORTIVO	37,955.00	0.00	0.00	37,955.00
1231 1 000002 000005 000019	POTRERILLOS ESTADIO DE BEISBOL	78,128.00	0.00	0.00	78,128.00
1231 1 000002 000005 000020	BOSCOSO CANC.U.MULT.Y PARQ.INF	79,344.00	0.00	0.00	79,344.00
1231 1 000002 000005 000021	BOSCOSO ESTADIO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000022	V.CARRANZA CACH.U.MULT.Y PLAZU	357,035.00	0.00	0.00	357,035.00
1231 1 000002 000005 000023	V.CARRANZA ESTADIO DEPORTIVO	201,629.00	0.00	0.00	201,629.00
1231 1 000002 000005 000024	G.SANCHEZ CANCHA USOS MULTIPLE	49,336.00	0.00	0.00	49,336.00
1231 1 000002 000005 000025	G. SANCHEZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000026	COL.BUENOS A.ESTAD.CANCH.Y PLA	244,736.00	0.00	0.00	244,736.00
1231 1 000002 000005 000027	EJ.CLN. CANCHA USOS MULTIPLES	885,114.39	0.00	0.00	885,114.39
1231 1 000002 000005 000028	EJ. CULIACAN ESTADIO DEPORTIVO	219,233.00	0.00	0.00	219,233.00
1231 1 000002 000005 000029	CAIMANES CANCHA DE USOS MULTIP	1,021,402.97	0.00	0.00	1,021,402.97
1231 1 000002 000005 000030	CAIMANES ESTADIO DEPORTIVO	206,568.00	0.00	0.00	206,568.00
1231 1 000002 000005 000031	ABOCHO CANCHA DE USOS MULTIPLE	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000032	ABOCHO ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000034	E.ZAPATA ESTADIO DEPORTIVO	436,436.00	0.00	0.00	436,436.00
1231 1 000002 000005 000035	SALTO GDE. CANCHA USOS 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	57,403.66	0.00	0.00	57,403.66
1231 1 000002 000005 000046	ELOTA CANCHA DE USOS MULTIPLES	22,080.60	0.00	0.00	22,080.60
1231 1 000002 000005 000047	ENSENADA CANCHA USOS MULTIPLES	1,033,552.91	0.00	0.00	1,033,552.91
1231 1 000002 000005 000048	ENSENADA CAMPO DE BEISBOL	777,052.60	0.00	0.00	777,052.60
1231 1 000002 000005 000049	PAREDON COLORADO CAMPO DEPORTI	57,403.66	0.00	0.00	57,403.66
1231 1 000002 000005 000050	PAREDON C. CANCHA USOS MULTIPL	20,123.43	0.00	0.00	20,123.43
1231 1 000002 000005 000051	LOMA TECUYO CAMPO DEPORTIVO	840,482.94	0.00	0.00	840,482.94
1231 1 000002 000005 000052	LOMA TECUYO CANCHA USOS MULTIP	8,384.29	0.00	0.00	8,384.29
1231 1 000002 000005 000053	LOMA TECUYO TERRENO P/POLIDEPO	815,000.25	0.00	0.00	815,000.25
1231 1 000002 000005 000054	ESPINAL CANCHA PARA BOLEIBOL	510,410.70	0.00	0.00	510,410.70
1231 1 000002 000005 000055	ESPINAL ESTADIO DEPORTIVO	2,049,499.44	0.00	0.00	2,049,499.44
1231 1 000002 000005 000056	CONITACA CANCHA USOS MULTIPLES	709,323.16	0.00	0.00	709,323.16
1231 1 000002 000005 000057	CONITACA CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1231 1 000002 000005 000062	AGUA NUEVA CANCHA USOS MULTIPL	195,537.00	0.00	0.00	195,537.00
1231 1 000002 000005 000063	VIDA CAMPESINA CANCHA USOS MUL	278,590.11	0.00	0.00	278,590.11
1231 1 000002 000005 000064	EJ.G.LEYVA CAMPO DEPORTIVO	225,933.00	0.00	0.00	225,933.00
1231 1 000002 000005 000065	EJ. G.LEYVA TERRENO P/CANCHA	255,153.08	0.00	0.00	255,153.08
1231 1 000002 000005 000066	26 DE ENERO CANCHA USOS MULTIP	1,140,584.70	0.00	0.00	1,140,584.70
1231 1 000002 000005 000067	26 DE ENERO CAMPO DEPORTIVO	85,866.00	0.00	0.00	85,866.00
1231 1 000002 000005 000068	H.CULIACANCITO CANCH.U.MULTIPL	109,462.00	0.00	0.00	109,462.00
1231 1 000002 000005 000069	H.CULIACANCITO CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000070	HIG.DE LOS LOPEZ TERR.P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000071	BENITO JUAREZ CAMPO DEPORTIVO	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000072	BENITO JUAREZ TERRENO P/CANCHA	52,605.88	0.00	0.00	52,605.88
1231 1 000002 000005 000073	LIMONCITO TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000074	EL SALADO CAMPO DEPORTIVO	235,986.00	0.00	0.00	235,986.00
1231 1 000002 000005 000075	EL SALADO CANCHA DE BASQUETBOL	48,558.00	0.00	0.00	48,558.00
1231 1 000002 000005 000076	EL SALADO TERRENO P/ESTADIO BE	266,453.55	0.00	0.00	266,453.55
1231 1 000002 000005 000077	EL SALADITO CAMPO DEPORTIVO	186,078.50	0.00	0.00	186,078.50
1231 1 000002 000005 000078	EL SALADITO CANCHA DE BASQUETB	55,982.04	0.00	0.00	55,982.04
1231 1 000002 000005 000079	EJ.ARROYITOS CAMPO DEPORTIVO	221,841.00	0.00	0.00	221,841.00
1231 1 000002 000005 000080	EJ.ARROYITOS CANCHA DE BASQUET	1,087,934.98	0.00	0.00	1,087,934.98
1231 1 000002 000005 000081	TAYOLTITA CANCHA USOS MULTIPLE	192,213.00	0.00	0.00	192,213.00
1231 1 000002 000005 000082	TAYOLTITA CAMPO DE FUTBOL	260,980.74	0.00	0.00	260,980.74
1231 1 000002 000005 000083	CELESTINO G. CAMPO P/BEISBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000084	CELESTINO G. CAMPO P/FUTBOL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000085	CELESTINO G. CANCHA DE BASQUET	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000087	FRUCTOSO NUÑEZ TERR.P/CANCHA Y	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000088	LOS MECATES TERRENO P/CANCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000005 000089	CASAS VIEJAS CAMPO DEPORTIVO	181,875.00	0.00	0.00	181,875.00
1231 1 000002 000005 000090	AGUA NUEVA CAMPO DEPORTIVO	221,910.50	0.00	0.00	221,910.50
1231 1 000002 000005 000091	POLIDEPORTIVO "DR.JUAN MARTINEZ BARREDA"	3,117,238.72	0.00	0.00	3,117,238.72
1231 1 000002 000005 000093	CAMPO DE SOFTBOL Y CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ	137,485.01	0.00	0.00	137,485.01
1231 1 000002 000005 000094	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO POTRERILLOS	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000095	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO HIGUERAS DE CULIACANCITO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000096	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO CELESTINO GAZCA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000097	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO PAREDON COLORADO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000098	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ TANQUES	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000099	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL ESPINAL	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000100	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO BOSCO	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000005 000101	INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL 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	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000002 000005 000103		EJIDO ELOTA INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE VOLLEYVOL ( COCHIBOL ) UBICADA EN EL EJIDO ELOTA	49,035.83	0.00	0.00	49,035.83
1231 1 000002 000006		SUB-DIREC.DE SERVICIOS PUBLICO	1,172,369.75	0.00	0.00	1,172,369.75
1231 1 000002 000006 000001		COL.ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	299,782.75	0.00	0.00	299,782.75
1231 1 000002 000006 000002		EL ROBLE PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000003		PUEBLO NUEVO PANTEON MUNICIPAL	172,565.00	0.00	0.00	172,565.00
1231 1 000002 000006 000004		EL BOLILLO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000005		POTRERILLOS NOROTE PANTEON MPA	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000006		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
1231 1 000002 000006 000021		EL SALADO PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000022		EJ. ARROYITOS PANTEON MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000023		CELESTINO GAZCA PANTEON MPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 1 000002 000006 000024		FRUCTUOSO N.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) Edificios no Habitacionales	1,338,178.00	0.00	0.00	1,338,178.00
<b>1233</b>			<b>38,988,201.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,988,201.90</b>
1233 1		GOBERNACION	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400		OFICIALIA MAYOR	4,513,773.78	0.00	0.00	4,513,773.78
1233 1 000400 000001		SINDIC.ESPINAL (117 MTS) CONST	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1233 1 000400 000003		OFICINA SINDICATURA ELOTA	21,333.20	0.00	0.00	21,333.20
1233 1 000400 000007		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	4,484,439.58	0.00	0.00	4,484,439.58
1233 1 000400 000008		CAMPO TORTUGUERO DE PLAYA CEUTA, ELOTA	1.00	0.00	0.00	1.00
1233 2		BIENES DE USO PUBLICO	34,474,428.12	0.00	0.00	34,474,428.12
1233 2 000001		GOBERNACION	13,472,219.60	0.00	0.00	13,472,219.60
1233 2 000001 004000		OFICIALIA MAYOR (CASA DEL MUSEO-BIBLIOTECA MUNICIPAL)	4,143,006.11	0.00	0.00	4,143,006.11
1233 2 000001 004001		OFICIALIA MAYOR (CRIT)	5,592,328.00	0.00	0.00	5,592,328.00
1233 2 000001 005000		ALBERGUE MUNICIPAL (DESARROLLO	445,581.38	0.00	0.00	445,581.38
1233 2 000001 005200		SUB-DIREC.ACC.SOC.(CASA ESTUD)	835,052.68	0.00	0.00	835,052.68
1233 2 000001 005201		CASA CULTURA "PROFR. ASCANIO PEREZ PINEDA" LA CRUZ	819,500.00	0.00	0.00	819,500.00
1233 2 000001 005202		CASA DE LA CULTURA "LIC. OMAR O. CASTRO FU" EL ESPINAL	1,636,751.43	0.00	0.00	1,636,751.43
1233 2 000004		DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI	21,002,208.52	0.00	0.00	21,002,208.52
1233 2 000004 000001		KIOSKO DE VENUSTIANO CARRANZA	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000004 000002		PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1233 2 000004 000003		KIOSKO EN CASAS VIEJAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1233 2 000004 000004		MERCADO MUNICIPAL LA CRUZ	13,537,704.53	0.00	0.00	13,537,704.53
1233 2 000004 000005		PARQ.INFANT.HIGUERA CULIACANCI	125,150.60	0.00	0.00	125,150.60
1233 2 000004 000006		PARQUE INFANTIL EN ENSENADA	24,171.88	0.00	0.00	24,171.88
1233 2 000004 000007		PLAZUELA COMUNIDAD SALADITO	18,204.88	0.00	0.00	18,204.88
1233 2 000004 000008		PLAZA CIVICA EN BENITO JUAREZ	30,961.13	0.00	0.00	30,961.13
1233 2 000004 000009		CANCHA USOS MULT.LOMA DE TECUY	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
1233 2 000004 000010		CANCHA CIVICA COMUNIDAD AGUAJE	11,415.50	0.00	0.00	11,415.50
<b>1235</b>		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>0.00</b>	<b>1,429,596.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,596.50</b>
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
1235 4 002021		EJERCICIO 2021 FAIS	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
1235 4 002021 000001		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
1235 4 002021 000001 000909		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 2021	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
1235 4 002021 000001 000909 000001		ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLLVD		0.00	1,429,596.50	0.00
1,429,596.50						
DD	90 20/04/2021 12:00:00a. m.	CASAS VIEJAS "EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA 037361  CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA			1,429,596.50 0.00	
<b>1240</b>		Bienes Muebles	<b>56,714,885.27</b>	<b>241,102.83</b>	<b>208,043.99</b>	<b>56,747,944.11</b>
<b>1241</b>		Mobiliario y Equipo de Administración	<b>5,312,383.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,312,383.55</b>
1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,113,360.50	0.00	0.00	2,113,360.50
1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
1241 1 000001 002100		GOBERNACION	129,560.19	0.00	0.00	129,560.19
1241 1 000001 002100 000057		SINDICO PROCURADOR	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211		COPIADORA DIGITAL	8,389.90	0.00	0.00	8,389.90
1241 1 000001 002211 000001		DEPARTAMENTO DE TURISMO	99,588.95	0.00	0.00	99,588.95
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 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000005		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000006		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. CONTROL REMOTO	9,500.01	0.00	0.00	9,500.01
1241 1 000001 002211 000007		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 2 TON. 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		MINISPLIT MARCA MIRAGE DE 1.5 TONELADAS, CONTROL REMOTO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 1 000001 002211 000012		MESA DE CENTRO MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000001 002211 000013		MESA DE TRABAJO OFIK 5078-MI03 120X60 CAOBA (MUSEO)	1,797.78	0.00	0.00	1,797.78
1241 1 000001 002211 000014		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000015		ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA (MUSEO)	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000001 002211 000016		(MUSEO) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000017		(MUSEO) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000019		(MUSEO) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA	2,098.74	0.00	0.00	2,098.74
1241 1 000001 002211 000020		(MUSEO) ESCRITORIO OFIK 5033-MI05-90X60 CAOBA	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 LATERAL (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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000911 000016		COLOR CEREZO (O.P.) 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001100 000029		2 MESAS COLOR CAFE DESARMABLES	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001100 000031		FAX BROTHER TERMICO S/J7K690213	1,455.49	0.00	0.00	1,455.49
1241 1 001100 000033		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000034		MESA CON RUEDAS MULTISERVICIO	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001100 000035		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001100 000036		SILLAS MARCA ITALIA ( ITA122NSAN )	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000037		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000038		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000039		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000040		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000041		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000042		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000043		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000044		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000045		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000046		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000047		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000048		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000049		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000050		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000051		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000052		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000053		SILLA ITALIA ITA122NSAN	697.04	0.00	0.00	697.04
1241 1 001100 000057		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000058		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001100 000059		MESA TIPO ITALIA 118	4,515.30	0.00	0.00	4,515.30
1241 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	239,688.67	0.00	0.00	239,688.67
1241 1 001200 000003		ESCRITORIO EJECUTIVO DE CAOBA	6,227.25	0.00	0.00	6,227.25
1241 1 001200 000004		LIBRERO CREDENZA DE DOS COMPAR	3,754.75	0.00	0.00	3,754.75
1241 1 001200 000005		CREDENZA EJECUTIVA EN CAOBA	6,499.48	0.00	0.00	6,499.48
1241 1 001200 000006		LATERAL EN CAOBA BOSTON	3,674.25	0.00	0.00	3,674.25
1241 1 001200 000007		SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/NEG	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241 1 001200 000008		SILLON PARA VISITANTES	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000017		CENTRO DE TRABAJO SECRETARIAL	1,759.01	0.00	0.00	1,759.01
1241 1 001200 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETA	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001200 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001200 000034		SILLA SECRET.GIRAT.NEGRA	378.99	0.00	0.00	378.99
1241 1 001200 000035		MESA DE 1.20X70 Y 1 DE 70X70 E	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000037		ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS C	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 001200 000038		SILLON PARA VISITANTES DE PIEL	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1241 1 001200 000042		CENTRAL TELEFONICA MARCA PANAS	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1241 1 001200 000043		2 TARJETAS TELEFONICAS MOD.KX-TD174 P/16EX	12,307.30	0.00	0.00	12,307.30
1241 1 001200 000045		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2IBVEO37560	2,756.55	0.00	0.00	2,756.55
1241 1 001200 000046		CONSOLA DE OPERADORA S/2IAVG008424	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1241 1 001200 000053		SALA 3-2-1 DIAMANTE SAL00011	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241 1 001200 000059		TELEFONO MARCA PANAS.S/5KAKC729746	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 001200 000063		SILLA INDIVIDUALES PARA VISITA	506.00	0.00	0.00	506.00
1241 1 001200 000064		ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADE	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1241 1 001200 000069		TELE-MULT MOD KX-T7730 S/9EB0D378394	2,271.25	0.00	0.00	2,271.25
1241 1 001200 000071		NICHO DE BANDERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001200 000072		FAX BROTHER TERMICO S/938026	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 001200 000073		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001200 000074		MESA DE CENTRO ARTABAN GALILEA VINIL 4 TABURETES CHOCOLATE	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
1241 1 001200 000075		SALA 3-2-1 ROMO MOD. MANCHESTER	14,462.00	0.00	0.00	14,462.00
1241 1 001200 000076		TACTO PIEL, COLOR NEGRA. DOS MESAS LAMPARERAS SAL00005 DE MADERA	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001200 000077		MESA DE CENTRO MES000001 DE MADERA	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001200 000078		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000079		1 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
1241 1 001200 000080		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000081		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTE)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000082		1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TONELADAS (CASA ESTUDIANTES)	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
1241 1 001200 000083		CONJUNTO SECRETARIAL 140X140	5,305.26	0.00	0.00	5,305.26
1241 1 001200 000084		SOFA DE 3 PIEZAS	6,786.07	0.00	0.00	6,786.07
1241 1 001200 000086		REFRIGERADOR SERVI BAR WHIRLPOOL 5P MOD WS5501D C/SILVER	5,996.95	0.00	0.00	5,996.95
1241 1 001200 000087		SALA FAMALT MANHA HUDSON SALA G	13,188.99	0.00	0.00	13,188.99
1241 1 001200 000088		TELEVISION LED 55UM7400PUA 55"	11,665.51	0.00	0.00	11,665.51
1241 1 001200 000089		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/8GBTC069760	12,968.80	0.00	0.00	12,968.80
1241 1 001210		SINDICO PROCURADOR	27,876.93	0.00	0.00	27,876.93
1241 1 001210 000001		ESCRITORIO L/3000 FABBRICADO E	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
1241 1 001210 000002		1 MESA DE MADERA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 001210 000008		CALCULADORA MARCA CASIO 2650 S/Q5066326	667.00	0.00	0.00	667.00
1241 1 001210 000019		GABIENTE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001210 000020		SILLON INDIVIDUAL C/CAFE SEMIE	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001210 000021		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA093950	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000022		TELEFONO MARCA PANASONIC S/3AAAAA132670	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001210 000024		ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIV	1,658.43	0.00	0.00	1,658.43
1241 1 001210 000025		CREDENZA MOD.947 COLOR NOGAL	1,147.39	0.00	0.00	1,147.39
1241 1 001210 000028		ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA BEIGE	918.99	0.00	0.00	918.99
1241 1 001210 000033		2 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL CON 2 CAJONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1241 1 001210 000035		3 SILLONES FIJOS C/REPOZABRAZOS COLOR CAFE	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
1241 1 001210 000036		SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE PIEL	2,195.88	0.00	0.00	2,195.88
1241 1 001210 000039		ARCHIVERO METALICO GEBESA A4GA F GAVETAS.	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
1241 1 001210 000053		MESA DE JUNTAS OFICCE 150X100 EN COLOR WO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
1241 1 001210 000054		CREDENZA DE 4 CAJONES Y 2 GAVETAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001210 000055		4 SILLAS PEGABLES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 001210 000056		ARCHIVERO MODELO 973 COLOR NOGAL	1,038.64	0.00	0.00	1,038.64
1241 1 001211		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	22,549.00	0.00	0.00	22,549.00
1241 1 001211 000003		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HAAB257064	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001211 000005		MUEBLE PRINTAFOR DE MADERA PARA TELEVISION	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1241 1 001211 000006		1 ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO COLOR GRIS	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
1241 1 001211 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 001211 000013		APPLE IPHONE 11 BLACK 128GB-LAE KIT	18,499.00	0.00	0.00	18,499.00
1241 1 001212		DEPTO.DE TURISMO	93,829.05	0.00	0.00	93,829.05
1241 1 001212 000006		1 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	3,432.75	0.00	0.00	3,432.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		PLEGABLES				
1241 1 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	13,065.16	0.00	0.00	13,065.16
1241 1 001222 000009		1 SILLON EJECUTIVO COLOR VINO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001222 000010		2 SILLAS TIPO COLONIAL C/ROJO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 001222 000012		ESCRIT.EJECUTIVO SPAZIO GEBESA	3,553.51	0.00	0.00	3,553.51
1241 1 001222 000013		ARCHIVERO SPAZIO GEBESA 4 GAVE	3,369.50	0.00	0.00	3,369.50
1241 1 001222 000014		4 SILLAS GENOVA NEGRO	1,941.20	0.00	0.00	1,941.20
1241 1 001222 000015		1 MESA DE JUNTAS LINEA ITALIA	3,050.95	0.00	0.00	3,050.95
1241 1 001224		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	54,204.17	0.00	0.00	54,204.17
1241 1 001224 000003		PARRILLA 6 QUEMADORES	4,622.20	0.00	0.00	4,622.20
1241 1 001224 000004		BASE P/6 QUEMADORES	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
1241 1 001224 000007		2 TABLES MESA DESAYUNADORES	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97
1241 1 001224 000008		13 SILLAS PLEGABLES	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1241 1 001224 000009		17 LITERAS SINALOENSE INDIVIDU	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1241 1 001224 000014		REFRIGERADOR VERTICAL DE 17 PIES SE/G13-03327	13,908.40	0.00	0.00	13,908.40
1241 1 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	99,490.23	0.00	0.00	99,490.23
1241 1 001300 000006		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000014		ANAQUEL PARA ARCHIVO MPAL.	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000022		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001300 000023		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000024		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000025		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000026		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000027		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000028		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000029		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000030		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000031		ANAQUEL TUBULAR PARA ARCHIVO M	599.00	0.00	0.00	599.00
1241 1 001300 000037		2 LIBREROS DE CEDRO CAFE 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
1241 1 001300 000038		MUEBLE PARA CAFETERA DE CEDRO	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 001300 000039		TAPADERA PARA LAVAMANOS CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000040		MUEBLE PARA LAVAMANOS DE CEDRO	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 001300 000047		SALA DIAMANTE BRILLANTE DE 3 PIEZAS	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 001300 000051		TELEFONO MULTILINEA MOD. KXT S/CBSC168186	1,825.99	0.00	0.00	1,825.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001300 000060		UNA TELEVISION DE 21 MCA. LG S/706RMSS126558	3,300.50	0.00	0.00	3,300.50
1241 1 001300 000063		MUEBLE DE MADERA C/CRISTAL PAR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241 1 001300 000064		MADERA Y FABRICACION NICHOS COLOR NEGRO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 1 001300 000065		DOS MESAS LAMPARERAS SAL000005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001300 000066		JUEGO DE SALA MARCA NAPOLES MOD.	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241 1 001300 000067		MESA DE CENTRO DE MADERA MODELO 6	1,754.10	0.00	0.00	1,754.10
1241 1 001300 000068		NICHOS DE MADERA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001300 000069		COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO MARCA SHARP MOD-AL-20131 ( 20 PPM ) S/55004906	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
1241 1 001300 000070		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000071		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000072		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000073		SILLAS ECOCHAIR OFHECOCHAN	1,618.20	0.00	0.00	1,618.20
1241 1 001300 000075		TELEFONO PANASONIC PROGRAMADOR KX-T7730	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1241 1 001300 000076		ARCHIVERO DE 4 GAVETAS METALICO	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 1 001300 000077		CONJUNTO EJECUTIVO NITRO 160 G18CEJ1601P1A WO	9,162.84	0.00	0.00	9,162.84
1241 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	6,821.44	0.00	0.00	6,821.44
1241 1 001315 000003		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001315 000004		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001315 000005		MINIESPLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. S/ SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
1241 1 001316		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001316 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001316 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	5,958.99	0.00	0.00	5,958.99
1241 1 001317 000001		ESCRITORIO METALICO MARCA NAPO4 CAJONES	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 001317 000002		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000003		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000004		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000005		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000006		SILLA FIJA TUBULAR COLOR HUESO	178.01	0.00	0.00	178.01
1241 1 001317 000008		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS GEBESA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001317 000009		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001318		SINDICATURA DE ZOQUITAN	3,171.44	0.00	0.00	3,171.44
1241 1 001318 000001		ESCRITORIO E120 2GD 120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001318 000002		SILLA SECRETARIAL LAZZIO NEGRO	1,142.60	0.00	0.00	1,142.60
1241 1 001319		SINDICATURA DE ELOTA	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001319 000001		ESCRITORIO E120 2GD120X70 CMS	2,028.84	0.00	0.00	2,028.84
1241 1 001400		OFICIALIZA MAYOR	500,289.38	0.00	0.00	500,289.38
1241 1 001400 000004		ARCHIVERO METALICO STEELLE 4 CAJONES	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001400 000008		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL	1,299.50	0.00	0.00	1,299.50
1241 1 001400 000014		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETA	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001400 000045		SILLA GENOVA COLOR NEGRO DE PL	315.00	0.00	0.00	315.00
1241 1 001400 000047		VENTILADOR MITER 2 EN 1 S/SERI	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001400 000060		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 4 TON S/107KA00049	15,589.63	0.00	0.00	15,589.63
1241 1 001400 000061		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00013	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000062		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 5 TON S/302KA00017	16,905.00	0.00	0.00	16,905.00
1241 1 001400 000063		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0002	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00
1241 1 001400 000064		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 7.5 TON S/302KA0005	29,210.00	0.00	0.00	29,210.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001400 000065		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 10 TON S/304KA0003	41,466.95	0.00	0.00	41,466.95
1241 1 001400 000066		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00010	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000067		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 15 TON S/302KA00011	64,043.50	0.00	0.00	64,043.50
1241 1 001400 000068		AIRE INTEGRAL PAQUETE DE 20 TON S/ 302KA008Y2	85,215.00	0.00	0.00	85,215.00
1241 1 001400 000071		LOKER METALICO 4 PUERTAS COLOR CAFE	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 001400 000073		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4CAA070666	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001400 000074		TELEFONO MARCA PANASONIC S/4HBSC054567	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 1 001400 000076		GABINETE PARA COPIADORA METALI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 001400 000081		ABANICO METALICO DE PEDESTAL 2 EN 1	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000082		1 ESCRIT. BLANCO LAMINA 2 CAJON Y 2 GAVETAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001400 000083		ARCHIVO MADERA 2 CAJONES COLOR GRIS	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 001400 000085		SILLAS DE POLIETILENO	15,652.29	0.00	0.00	15,652.29
1241 1 001400 000086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR GRIS	2,903.00	0.00	0.00	2,903.00
1241 1 001400 000088		3 SILLAS DE POLIETILENO COLOR NEGRO	450.00	0.00	0.00	450.00
1241 1 001400 000089		ESCRITORIO METALICO S/CAJONES	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 001400 000090		COPIADORA SHAR MOD.AL-2040 S-050169764	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 001400 000092		AIRE MULTISPLIT SAMSUNG S/Y11FPAIS30079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000093		AIRE MULTI SPLIT SAMSUNG S/Y11FPA1530079	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 001400 000094		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500 MANUAL CERLOX S/WE06006P	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 001400 000096		ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001400 000097		ARCHIVERO METALICO BEIGE DE 2 CAJONES	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 001400 000100		ENFRIADOR DE AGUA GE 3LL GXCF04F BLANCO. S/12051529N015	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 001400 000102		CALC-PRINT S/9C06220	1,101.42	0.00	0.00	1,101.42
1241 1 001400 000104		DOS COMPRESORES MONOFASICOS DE 5 TONELADAS	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 1 001400 000105		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500157	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000106		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 2 TONELADAS S/CHF261P9041500168	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241 1 001400 000108		BANCO DE DIBUJO XIAN NEGRA	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 001400 000109		MODULO EJECUTIVO EN MADERA	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001400 000110		ESCRITORIO EJECUTIVO 5 CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 001400 000111		CREDENZA METALICA	481.00	0.00	0.00	481.00
1241 1 001400 000156		MINI SPLIT MARCA MIRAGE 1 TON 220V ( TALLER MUNICIPAL )	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 001400 000157		MINI SPLIT DE 2 TONELADAS ( OFICIALIA MAYOR )	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1241 1 001400 000158		MINI SPLIT DE 1.5TONELADAS INSTITUTO DE LA MUJER (2019)	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1241 1 001500		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	110,519.89	0.00	0.00	110,519.89
1241 1 001500 000007		ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE MADERA 2 CAJONES	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001500 000012		LIBRERO JUGUETERO DE MADERA COLOR	260.00	0.00	0.00	260.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001500 000016		NOGAL ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,071.80	0.00	0.00	1,071.80
1241 1 001500 000017		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
1241 1 001500 000018		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	1,059.15	0.00	0.00	1,059.15
1241 1 001500 000028		ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CAOBA	4,442.45	0.00	0.00	4,442.45
1241 1 001500 000029		MODULO P/ COMPUT.CON PORTATECL	1,782.50	0.00	0.00	1,782.50
1241 1 001500 000030		BANCA TIPO AMERICANA COLOR CAFE	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 001500 000036		TELEFONO PANASONIC S/9ABAA128142	202.88	0.00	0.00	202.88
1241 1 001500 000056		MODULO EJECUTIVO DE 1.80 EN ME	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 001500 000058		ESCRITORIO 1.50X 75 EN MELAMINA COLOR CEREZO	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 001500 000059		SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 001500 000060		MUEBLE DE COMPUTO EN MELAMINA	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 001500 000062		TELEFONO MARCA PANASONIC S/2KBAA094030	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000071		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJON	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 001500 000072		COPIADORA SHARP MOD.AL-2040C S/85082581	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1241 1 001500 000073		SILLA GENOVA N122N NEGRO	573.85	0.00	0.00	573.85
1241 1 001500 000074		2 ARCHIVEROS LINEA ITALIA 4 GA	7,751.00	0.00	0.00	7,751.00
1241 1 001500 000081		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000082		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N COLOR NEGRO	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000083		SILLA SECRETARIAL AVANTI L125N	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
1241 1 001500 000084		28 SILLAS PLASTICO COLOR BLANCO PLEGABLES.	9,659.72	0.00	0.00	9,659.72
1241 1 001500 000085		5 TABLE (MESAS) BLANCAS	6,342.51	0.00	0.00	6,342.51
1241 1 001500 000087		18 SILLAS PLEGABLES BLANCAS	7,099.20	0.00	0.00	7,099.20
1241 1 001500 000088		BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-VERDE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 001500 000089		ARCHIVERO METAL 2 CAJONES	1,083.00	0.00	0.00	1,083.00
1241 1 001500 000092		TEL-PANAS S/4DAAB143711	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 001500 000093		ESCRIT METAL 5 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 001500 000094		1 ESCRT 2 CAJONES DE MADERA	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
1241 1 001500 000097		SILLA TAPIZADA NEGRA	950.00	0.00	0.00	950.00
1241 1 001500 000098		JUEGO DE SLA DE PIEL COLOR VINO	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 001500 000103		MONITOR HP V 190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SR/CNC9251SDM	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 1 001500 000104		VIDEO PROYECTOR BENQ M550 36000LUM SVGA N/S PDF2KD1414000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 1 001500 000105		LAPTOP HP 240 GS W10H 4GB 500GB 14 2TB N/S 5CG93220SWY	7,910.18	0.00	0.00	7,910.18
1241 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	113,905.83	0.00	0.00	113,905.83
1241 1 001520 000006		ARCHIVERO STEEL 1537 DE 4 GABE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 001520 000039		SILLA GENOVENA COLOR GRIS MOD.	317.50	0.00	0.00	317.50
1241 1 001520 000040		ESCRITORIO TUBULAR MOD. 355953	531.10	0.00	0.00	531.10
1241 1 001520 000045		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO NEGR	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
1241 1 001520 000063		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000064		ABANICO PEDESTAL POTRERILLOS	448.50	0.00	0.00	448.50
1241 1 001520 000065		3 MUEBLE P/COMPUTADORA	4,467.75	0.00	0.00	4,467.75
1241 1 001520 000066		6 MESAS P/COMPUTADORA	6,865.50	0.00	0.00	6,865.50
1241 1 001520 000067		ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 001520 000068		MINI SPLIT MIRAGE 2 3/4 S/704900265	13,950.37	0.00	0.00	13,950.37
1241 1 001520 000070		MINI SPLIT MIRAGE 2 TON S/901932	10,150.38	0.00	0.00	10,150.38
1241 1 001520 000072		MINI SPLIT MIRAGE 1.5 S/601900	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241 1 001520 000074		MINI SPLIT MIRAGE 1 TON S/906851	6,550.38	0.00	0.00	6,550.38
1241 1 001520 000075		ESCRITORIO METALICO UNIV ERSITARIO	409.30	0.00	0.00	409.30
1241 1 001520 000078		9 ESCRITORIO 90X60X72 SALTO GRANDE	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 001520 000079		9 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS TELA NEGRA	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1241 1 001520 000080		PINTARRON BLANCO DE 120X150 CMS	988.32	0.00	0.00	988.32
1241 1 001520 000081		EQUIPO REFRIGERACION EL SALTO GDE S/003505	12,390.48	0.00	0.00	12,390.48
1241 1 001520 000084		MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TNLDS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241 1 001520 000085		ARCHIVO DE 4 GAVETA	3,851.00	0.00	0.00	3,851.00
1241 1 001520 000086		MESA REDONDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241 1 001520 000087		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000088		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000089		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000090		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000091		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000092		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000093		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000094		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000095		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000096		SILLA	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 001520 000098		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001520 000099		SILLA	130.00	0.00	0.00	130.00
1241 1 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	11,918.25	0.00	0.00	11,918.25
1241 1 001530 000004		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONE	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 001530 000010		LOKER METALICO DE 2 PUERTAS	998.25	0.00	0.00	998.25
1241 1 001530 000021		ARCHIVERO DE MADERA 1 GABETA C	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 001530 000022		ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCU	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241 1 001530 000037		SILLON FIJO PARA VISITANTES CAFE TABACO	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 001530 000038		SILLON FIJO PARA VISITANTES COLOR CAFE TABACO.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
1241 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	46,120.45	0.00	0.00	46,120.45
1241 1 002100 000007		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000019		SILLON DE MADERA TIPO COLONIAL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 002100 000036		TELEFONO MARCA PANASONIC S/5KAkc728959	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
1241 1 002100 000038		MODULO CON PORTATLECLADO	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 002100 000039		MAQUINA ESCRIBIR S/DOK336738	1,771.32	0.00	0.00	1,771.32
1241 1 002100 000042		4 SILLAS ITALIA NO. N-112 GENOVA DE TELA SIN DESCANSABRAZOS.	2,255.04	0.00	0.00	2,255.04
1241 1 002100 000043		TELEFONO UNILINEA MARCA PANASONIC. S/6BAA706173	184.00	0.00	0.00	184.00
1241 1 002100 000045		CONJUNTO ESCRITORIO,PUENTE CREDENZA,LIBREROS/CREDENZA	18,001.46	0.00	0.00	18,001.46
1241 1 002100 000046		MESA DE TRABAJO NITRO 140 G18-MDT1458 WO	2,979.81	0.00	0.00	2,979.81
1241 1 002100 000047		PEDESTAL MOVIL NITRO 1C1G G18-PMO1P1A	2,301.32	0.00	0.00	2,301.32
1241 1 002100 000049		SILLA SECRET OFFIHO OHS-24 PLUS NEGRO	1,736.52	0.00	0.00	1,736.52
1241 1 002100 000051		ESCRITORIO 1P NITRO 120 G18ESC1201P1A CODIGO 15357	5,649.78	0.00	0.00	5,649.78
1241 1 002100 000053		TELEVISION LED 43UM7310PUA SMART 43"	8,123.70	0.00	0.00	8,123.70
1241 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	25,550.03	0.00	0.00	25,550.03
1241 1 002210 000021		ABANICO PEDESTAL MARCA ORIENT	650.00	0.00	0.00	650.00
1241 1 002210 000030		MESA PARA TELEVISION TUBULAR	125.00	0.00	0.00	125.00
1241 1 002210 000037		SUMADORA CASIO FR-2650T S/Q20757274	854.92	0.00	0.00	854.92
1241 1 002210 000040		FAX BROTHER 275 TERMICO S/956690	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
1241 1 002210 000042		SILLA DE TELA C/RESPALDO	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 002210 000043		DESCANSAPIES REDONDO NO. 30470	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 002210 000044		BANCA TUBULAR COLOR VERDE-NEGRO				
		COPIADORA E IMPRESORA SHARP MOD.	6,550.23	0.00	0.00	6,550.23
		AL-2031 SERIE No. 45006472				
1241 1 002210 000045		SILLON EJECUTIVO NEGRO K27	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
1241 1 002210 000046		MODULO SEMINUEVO	4,498.80	0.00	0.00	4,498.80
1241 1 002210 000047		CREDENZA	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1241 1 002210 000048		MESA TUBULAR	350.00	0.00	0.00	350.00
		DESARMABLE				
1241 1 002210 000049		SILLON TIPO SECRETARIAL	2,338.56	0.00	0.00	2,338.56
		RESPALDO ALTO				
1241 1 002211		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	11,292.60	0.00	0.00	11,292.60
1241 1 002211 000021		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000022		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000023		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000024		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000025		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000026		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000027		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000028		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000029		SILLAS GENOVA OFK4186SAP	713.40	0.00	0.00	713.40
1241 1 002211 000030		MESA OVALA DE 240 VOLT GABESA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 1 002220		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	47,587.20	0.00	0.00	47,587.20
		PRESUPUESTAL				
1241 1 002220 000015		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	2,125.20	0.00	0.00	2,125.20
1241 1 002220 000016		ESCRITORIO MELAMINA COLOR TINT	3,109.60	0.00	0.00	3,109.60
1241 1 002220 000021		ESCRITORIO EN MELAMINA CON 3	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
		CAJONES				
1241 1 002220 000022		PEDESTAL DE 3 GABETAS COLOR CEREZO	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00
		(ARCHIVERO)				
1241 1 002220 000024		CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NEGRO	450.80	0.00	0.00	450.80
1241 1 002220 000027		MODULO COORP COLOR NOGAL	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 002220 000028		ARCHI-METALICO 2 GAVETAS	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 002220 000030		CALCULADORA PRINTAFOR S/4E05040	953.33	0.00	0.00	953.33
1241 1 002220 000031		TELEFONO PANASONI S/KAAA162777	316.25	0.00	0.00	316.25
1241 1 002220 000032		ESCRIT-NOGAL DE 1.52 2 GAVETAS	1,581.25	0.00	0.00	1,581.25
1241 1 002220 000033		CALCULADORA PRINT-S/OL06354	1,029.25	0.00	0.00	1,029.25
1241 1 002220 000034		ESCRIT DE 3 GAVETAS MELAMINA	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
1241 1 002220 000036		COPIADORA SHARP S/55045481	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 002220 000037		MESA MULTIUSOS COLOR GRAFICO	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
1241 1 002220 000039		ABANICO MESA PEDESTAL	379.99	0.00	0.00	379.99
1241 1 002220 000041		CREDENZA MELAMINA NEGRA	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 1 002220 000042		CREDENZA MELAMINA NOGAL	2,817.50	0.00	0.00	2,817.50
1241 1 002220 000045		SILLA SECRETARIAL NEUMATICA	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
1241 1 002220 000047		MESA MULTIUSOS MELAMINA	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 002220 000052		SILLA SECRETARIAL INDONESIA	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 002220 000053		SILLON EJECUTIVO	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 002220 000054		SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000055		ESCRITORIO ESTUDIA ( rodolfo )	1,118.04	0.00	0.00	1,118.04
1241 1 002220 000056		ESCRITORIO DE TRABAJO ( rodolfo )	1,818.04	0.00	0.00	1,818.04
1241 1 002220 000057		SILLA SECRETARIAL ( rodolfo )	1,718.08	0.00	0.00	1,718.08
1241 1 002220 000058		ARCHIVERO 2 GAVETAS METALICO ( nelson	4,160.34	0.00	0.00	4,160.34
1241 1 002231		DEPTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
		PRESUPUESTAL				
1241 1 002231 000037		SILLA OPERATIVA KB-2 ( alonso )	3,114.60	0.00	0.00	3,114.60
1241 1 002400		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,078.71	0.00	0.00	22,078.71
1241 1 002400 000014		NOBREAK APC-15-KVA-BR1500M2-LM	7,022.49	0.00	0.00	7,022.49
1241 1 002400 000015		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 003100		B405-DN N/S 9HB915601				
1241 1 003100 000003		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	26,181.21	0.00	0.00	26,181.21
1241 1 003100 000006		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONE	1,086.75	0.00	0.00	1,086.75
1241 1 003100 000007		DEPOSITO DE MADERA PARA ARMAS	480.00	0.00	0.00	480.00
1241 1 003100 000008		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1 CA	120.00	0.00	0.00	120.00
1241 1 003100 000010		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETA	440.00	0.00	0.00	440.00
1241 1 003100 000011		ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONE	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 003100 000015		MODULO CORPORATIVO COLOR MADER	1,378.99	0.00	0.00	1,378.99
1241 1 003100 000016		ARCHIVERO METALICO DE 2 CAJONES	480.00	0.00	0.00	480.00
		S/EF009-122-0021				
1241 1 003100 000017		SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	378.99	0.00	0.00	378.99
		S/EF009-122-0023				
1241 1 003100 000024		ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJON	320.00	0.00	0.00	320.00
		(EF-009-122-0024				
1241 1 003100 000035		(2) BANCA TUBULAR COLOR NEGRO-	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 003100 000037		CENTRAL DE CONMUTADOR MARCA PA	11,903.68	0.00	0.00	11,903.68
1241 1 003100 000038		ARCHIVERO DE 2 GABETAS COLOR N	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 003100 000042		ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE	1,049.00	0.00	0.00	1,049.00
1241 1 003100 000043		MESA DE MADERA CAFE	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000047		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/	100.00	0.00	0.00	100.00
		(21)0012720429(48)				
1241 1 003100 000048		SILLA SECRETARIAL NEGRO	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 003100 000050		ANAQUEL MEDIANO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000053		TELEFONO UNILINEA TELMEX	100.00	0.00	0.00	100.00
		S/0012720426(48)				
1241 1 003100 000054		ARCHIVO METALICO C/CREMA 4 CAJONES	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000055		TELEFONO UNILINEA TELMEX S/7584061	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 003100 000056		ANAQUEL PEQUEÑO DE 4 ENTREPAÑOS	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 003100 000057		3 SILLAS C/NEGRO VISITANTES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000059		2 MESAS DE PINO COLOR VINO TIN	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 003100 000062		2 ARCHIVOS GRANDES GRIS	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 003100 000063		SILLA GENOVA N122N COLOR NEGRO	448.92	0.00	0.00	448.92
1241 1 003100 000066		MUEBLE PARA COMPUTADORA S-911/B-004	716.88	0.00	0.00	716.88
1241 1 004100		FAX TERMICO BRTOOTHER 275 e 55649	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 1 004100 000007		DIREC.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS.	16,403.86	0.00	0.00	16,403.86
1241 1 004100 000016		CENTRO DE TRABAJO P/COMPUTADOR	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00
1241 1 004100 000030		MESA PARA COMPUTO EN ESTRUCTURA	862.50	0.00	0.00	862.50
1241 1 004100 000036		TELEFONO MARCA PANASONIC	230.00	0.00	0.00	230.00
		S/2LAAA123748				
1241 1 004100 000037		MODULO CORPORATIVO EJECUTIVO	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
1241 1 004100 000038		TELEFONO MARCA PANASONIC	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
		S/4HBSC054927				
1241 1 004100 000045		SILLAS PARA VISITANTES TAPIZ	1,094.80	0.00	0.00	1,094.80
1241 1 004100 000046		ENGARGOLADORA GBC KOMBO 500	4,658.56	0.00	0.00	4,658.56
		CERLOS S/2715000				
1241 1 004215		DEPTO.CONTROL Y SEG.DE OBRAS	13,774.90	0.00	0.00	13,774.90
1241 1 004215 000001		ESCRITORIO EN MELAMINA COLOR T	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004215 000006		LIBRERO MELAMINA COLOR CEREZO/	10,428.40	0.00	0.00	10,428.40
1241 1 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	10,243.00	0.00	0.00	10,243.00
1241 1 004221 000014		MUEBLE DE COMPUT.MELAM.C/CEREZ	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
1241 1 004221 000019		ESCRITORIO LATER.Y PORTATECLAD	3,346.50	0.00	0.00	3,346.50
1241 1 004221 000020		ESCRITORIO COLOR TINTO DE PEDESTAL	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
1241 1 004221 000021		ARCHIVERO 1 GAVETA	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 004221 000023		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICO MOD	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 004300		DEPTO DE DESARROLLO URBANO Y	8,851.88	0.00	0.00	8,851.88
		ECOLOGIA				
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004300 000004		ABANICO MESA/PEDEST.MCA.MYTEC	380.00	0.00	0.00	380.00
1241 1 004300 000007		GABINETE PARA COPIADORA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 004300 000009		SILLON TIPO EJECUTIVO NEGRO	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
1241 1 004300 000011		ARCHIVERO GRIS 2 GAVETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 004300 000012		MESA COLOR MADERA	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000013		ESCRITORIO 4 GAVETAS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 004300 000015		SILLON SOFA PARA VISITANTES 3 PERSONAS	320.00	0.00	0.00	320.00
1241 1 004300 000016		CREDENZA DE 5 CAJONES COLOR CAFE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1241 1 009912		FONDOS FORTAMUN	147,319.45	0.00	0.00	147,319.45
1241 1 009912 000001		COPIADORA SHARP MOD. AL-2040 CS S/05004614	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241 1 009912 000002		TELEFONO PANASONIC MULTILINEA S/BSC310218	1,552.50	0.00	0.00	1,552.50
1241 1 009912 000003		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C299472	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000004		TELEFONO PANASONIC UNILINEA S/C342848	230.00	0.00	0.00	230.00
1241 1 009912 000005		CENTRAL TELEFONICA PANASONIC S/6JBFK022023	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 009912 000007		SILLAS PARA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000008		SILLA OFICINA CHAIRMAN LIBERTY	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 1 009912 000009		MINI SPLIT ADSOLUT MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS.	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
1241 1 009912 000010		ENFRIADOR DE AGUA MIRAGE MOD DISX 10 MDD10CB BLANCO	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
1241 1 009912 000011		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	3,763.42	0.00	0.00	3,763.42
1241 1 009912 000012		CREDENZA 180X46X75 WEGUE NEGRO VMB	1,635.88	0.00	0.00	1,635.88
1241 1 009912 000013		LIBRERO 1.75X35X110 CHOCOLATE	4,755.41	0.00	0.00	4,755.41
1241 1 009912 000014		PEDESTAL 2 GAVETAS	1,639.07	0.00	0.00	1,639.07
1241 1 009912 000015		CONECTOR 110X48X2.8H CHOCOLATE	811.05	0.00	0.00	811.05
1241 1 009912 000016		PENINSULA 1.80X75X75H CHOCOLATE	15,053.69	0.00	0.00	15,053.69
1241 1 009912 000017		PEDESTAL 3 GAV 42X39.6X72 CHOCOLATE	7,138.83	0.00	0.00	7,138.83
1241 1 009912 000018		LATERAL CHOCOLATE	6,297.36	0.00	0.00	6,297.36
1241 1 009912 000019		CUBIERTA DE 210.5X60X2.8H CHOCOLATE	3,570.10	0.00	0.00	3,570.10
1241 1 009912 000020		PEDESTAL 3 GAVETAS 55X39.6X72H CHOCOLATE	7,619.18	0.00	0.00	7,619.18
1241 1 009912 000021		RECEPCION ESPECIAL	14,475.56	0.00	0.00	14,475.56
1241 1 009912 000023		ESCRITORIO DE 1.60X75X75 H CHOCOLATE	4,295.02	0.00	0.00	4,295.02
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 UN32J4300AFXZ SMART T.V.	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
1241 1 009912 000034		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1.5 TONS	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,285,491.56	0.00	0.00	1,285,491.56
1241 2 000932		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1,285,491.56	0.00	0.00	1,285,491.56
1241 2 000932 000001		CARRO ROJO DE EMERGENCIA	10,974.02	0.00	0.00	10,974.02
1241 2 000932 000002		ANDADERA CON LLANTAS ONE ASIA	2,370.03	0.00	0.00	2,370.03
1241 2 000932 000003		ELECTRO ESTIMULADOR DS TENS/EMS	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00
1241 2 000932 000004		LAMPARA DE CHICOTE HED	911.40	0.00	0.00	911.40
1241 2 000932 000005		COMPRESA FRIO/CALIEN MOD.470	1,467.24	0.00	0.00	1,467.24
1241 2 000932 000006		SILLAS DE RUEDA ECONOMIC TADA REACT	5,400.03	0.00	0.00	5,400.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 2 000932 000008		18" BASTOS 4 APOYOS ONE ASIA	906.22	0.00	0.00	906.22
1241 2 000932 000009		MULETA DE ALUMINIO MEDIANA FLY	897.03	0.00	0.00	897.03
1241 2 000932 000010		BICICLETA ESTATICA CON CRONOMETRO	3,564.02	0.00	0.00	3,564.02
1241 2 000932 000011		BAUMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO MEDSTAR ZUL	315.01	0.00	0.00	315.01
1241 2 000932 000012		ESCALERILLA DE 2 PELDAÑOS ONE ASIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 2 000932 000013		ESTUCHE DISECCION HERGOM	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 2 000932 000014		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO MESCO	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1241 2 000932 000015		NEBULIZADOR CONTROL PLUS	1,337.51	0.00	0.00	1,337.51
1241 2 000932 000016		CAMA DE EXPLORACION MED	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241 2 000932 000017		BASCULA PEDIATRICA HOSP MED	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 2 000932 000018		BASCULA PARA ADULTO STADIMETRO HOSPIMED	2,385.01	0.00	0.00	2,385.01
1241 2 000932 000019		NEGASTOSCOPIO DE UN CAMPO HOSPIMED	820.00	0.00	0.00	820.00
1241 2 000932 000020		COMPRESA DE GEL PARA LO FORMA DE U	1,100.43	0.00	0.00	1,100.43
1241 2 000932 000021		COMPRESA GEL MEDS 5X12CM	558.06	0.00	0.00	558.06
1241 2 000932 000032		GRUA MCA MANU WHWWL CHAIR Y BODYSUPPORT ALLOY M-1045Q	65,899.91	0.00	0.00	65,899.91
1241 2 000932 000036		CAMINADORA ACUATICA MOD WP101	83,439.04	0.00	0.00	83,439.04
1241 2 000932 000037		BICICLETA AQUA BIKE MOD-SX-SX543	93,809.87	0.00	0.00	93,809.87
1241 2 000932 000038		LASER MCA MOBIL C/DIODO MOD-C-2779-840	34,077.89	0.00	0.00	34,077.89
1241 2 000932 000039		STIM MCA INTELECT MOBILE STIM MOD-C-2777	20,377.30	0.00	0.00	20,377.30
1241 2 000932 000040		ULTRA MCA MOD INTELEC MOBILE MOD- C-2776	17,477.74	0.00	0.00	17,477.74
1241 2 000932 000041		DIATERMIA MCA ZIMMER MICRO 5 MOD-ZI-7100XXP	25,335.22	0.00	0.00	25,335.22
1241 2 000932 000042		MESA KANAVEL MCA MOD 620P	16,695.42	0.00	0.00	16,695.42
1241 2 000932 000043		MESA CUADRICEPS BA MOD-345	31,194.80	0.00	0.00	31,194.80
1241 2 000932 000044		ESTACION REHA 8 WELLNESS	27,920.64	0.00	0.00	27,920.64
1241 2 000932 000045		COMPRESERO FRIO MCA FREEEZER C/12 MOD-C-90910	15,525.58	0.00	0.00	15,525.58
1241 2 000932 000046		COMPRESO CAL. MCA. CH MOD M2 C/12 COMP. M.	18,824.02	0.00	0.00	18,824.02
1241 2 000932 000047		JUEGO DE SILLAS DE 3 PLAZAS TAPIZ NEGRO	4,101.76	0.00	0.00	4,101.76
1241 2 000932 000048		SILLA PARA VISITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 2 000932 000049		ESCRITORIO ESCUEADRA COLOR MAPLE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000050		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000051		2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 2 000932 000052		RADIAGRAVADORA SONY RS60CP	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1241 2 000932 000053		ESCRITORIO ESCUADRA MAPLE	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241 2 000932 000054		EQUIPO DE COMPUTO ARMADA CORE 13 R GAB DVD	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241 2 000932 000055		SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1241 2 000932 000056		REPRODUCTOR DE DVD LG	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 2 000932 000057		ESCRITORIO CAFE ESCUADRA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000058		4 SILLAS PARA VISITAS	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 2 000932 000059		TV PLANA PHILIPS 40	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 2 000932 000060		10 COJINES	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000061		PORTAFOLIO DE 70X90 CON TRIPE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 2 000932 000062		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO ACER	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 2 000932 000063		SILLA NEGRA PARA ESCRITORIO	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 2 000932 000064		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 2 000932 000065		ESCRITORIO ESCUADRA COLOR MAPLE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241 2 000932 000066		JUEGOS DE SILLAS DE ESPERA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MISPLIT MIRAGE 2.5 TON	127,484.00	0.00	0.00	127,484.00
1241 2 000932 000074		12 MINISPLIT MIRAGE DE 3 TON	222,836.00	0.00	0.00	222,836.00
1241 2 000932 000075		6 MINISPLIT 2 TON	54,752.00	0.00	0.00	54,752.00
1241 2 000932 000076		2 MINISPLIT 1 TON	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
1241 2 000932 000077		1 DESFIBRILADOR AUTMatico ADULTO PEDIATRICO MOD A-10	136,160.80	0.00	0.00	136,160.80
1241 2 000932 000078		TANQUE OXIGENO CON CARRITO	2,830.40	0.00	0.00	2,830.40
1241 2 000932 000079		TROLLEY CARRO DE REANIMACION	45,100.80	0.00	0.00	45,100.80
1241 3			1,913,531.49	0.00	0.00	1,913,531.49
1241 3 000001		GOBERNACION	70,389.18	0.00	0.00	70,389.18
1241 3 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	70,389.18	0.00	0.00	70,389.18
1241 3 000001 002100 000009		EQUIPIO COMPLETO ALL-IN HP S/5CM11330BPO	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 000001 002100 000011		IMPRESORA HP LASERJET S/VNB3Q03935	2,272.40	0.00	0.00	2,272.40
1241 3 000001 002100 000012		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000013		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000001 002100 000014		COMPUTADORA GHIA CORE3 4 GB/500GB/DVD, MONITOR 21.5	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00
1241 3 000001 002100 000015		COMPUTADORA AIO CORE 15 WINDOWS 10 SERIE/FW6KL42	21,302.66	0.00	0.00	21,302.66
1241 3 000001 002100 000016		XEROX MULTIVERSALINK 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	175,872.52	0.00	0.00	175,872.52
1241 3 000009 000923		FONDO FORTASEG FEDERAL 2017	175,872.52	0.00	0.00	175,872.52
1241 3 000009 000923 000001		COMPUTADORA CORE 13 41610T SERIE NO. 52416161100016 GHIA Y 303410	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000002		COMPUTADORA CORE 13 41610T  SERIES 5241616110018 Y 302908	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000003		COMPUTADORA CORE 13 41610T  SERIES NO. 524161611000471	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000004		COMPUTADORA CORE 13 41610T  SERIES NO. 52416161100146 Y 303405	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89
1241 3 000009 000923 000005		COMPUTADORA CORE 13 41610T  SERIES NOS. 52416161100797 Y 303412	19,117.89	0.00	0.00	19,117.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	26,596.00	0.00	0.00	26,596.00
1241 3 000911 000030		ETHYE04293SL0 Y 7746333302(ING. Y PROYECTOS) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 PPM NEGRO WIFI VND3Q55422	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000031		(ACCESO A LA INFORMACION) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W, 19 PPM NEGRO. WIFI VND3Q68093(PRESIDENCIA)	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000033		(D.S. ) UN SCANNER HP SCANJET 200, 2400 PPP, CAMA PLANA, USB	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000034		SERIE No. CN43NB1047 ( D.S. ) UNA IMPRESORA LASERJET HP P1102W 19 COLOR NEGRO DUPLEX RED. SERIE No. VND3R53203 CATASTRO	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
1241 3 000911 000035		UNA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000036		SERIE No. CNJ8G58FG7(TESORERIA) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18 PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000037		SERIE No. CNJ8G1PAP5(EGRESOS)	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000038		MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000039		SERIE No. CNJ8G58FC8(OFICIALIA MAYOR) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000040		SERIE No. CNJ8G1P9NC (INGRESOS) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000042		SERIE No. CNJ8GIPBNW(D.S.) (S.P.) MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132, 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000911 000043		SERIE No. CNJ8G58COY (INGRESOS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CORE- 4GB / 500 GB SLIM 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
1241 3 000911 000045		(TESORERIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000046		SERIE No. 4CE41005GQ (OBRAS PUBLICAS) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000047		SERIE No. 4CE41005GV (DESAR. SOCIAL) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000048		SERIE No. 4CE4100525 (D.S.) (SRIA) HP AIO 205 G1 AMD DCORE E1-2500 DUAL CORE- 4GB / 500 GB SLIM	12,011.80	0.00	0.00	12,011.80
1241 3 000911 000050		SERIE No. 4CE41004QD (TESORERIA) IMPRESORA LASER INALAMBRICA SAMSUNG SL-M2022W (D.S.)	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
1241 3 000911 000051		IMPRESORA HP PRO-400 M401DNE. DUPLEX AUTOMATICO	8,171.08	0.00	0.00	8,171.08
1241 3 001100		(EGRESOS) REGIDORES	50,120.01	0.00	0.00	50,120.01
1241 3 001100 000003		EQUIPO COMPLETO S/MP02068473	3,708.85	0.00	0.00	3,708.85
1241 3 001100 000004		MONITOR PLANO CNC622Q54Y	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1241 3 001100 000007		LAPTOPLENOVO IDEA S/SPF0UAM46	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000008		LAPTOP LENOVO IDEA S/SPF0UB3BJ	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001100 000009		COMPUTADORA COMPAGNO CORE i37100 MONITOR 19.5" SERIE CPU 339255 MONITOR S/2016180402049	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,957.46	0.00	0.00	43,957.46
1241 3 001200 000005		MONITOR PLANO 14S/00380171203	4,577.00	0.00	0.00	4,577.00
1241 3 001200 000006		GABIN.MICROSTAR P4-S/P11047062	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50
1241 3 001200 000010		IMPRESORA LASERJET 1300 S/CNCB805013	5,020.44	0.00	0.00	5,020.44
1241 3 001200 000013		IPAD WI-FI 32GB A1337 GB1071GTETU	13,785.44	0.00	0.00	13,785.44
1241 3 001200 000017		EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO S/1210PY8	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241 3 001200 000018		IMPRESORA	5,026.28	0.00	0.00	5,026.28
1241 3 001200 000019		EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 N/S:X34N226541	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001210		SINDICO PROCURADOR	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001210 000015		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B 405-DN S/N 9HB329946	15,056.22	0.00	0.00	15,056.22
1241 3 001212		DEPTO. TURISMO	15,366.77	0.00	0.00	15,366.77
1241 3 001212 000001		1 COMPUTADORA INTEL S/CVA08084826	10,292.50	0.00	0.00	10,292.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001212	000002	Y 893SLO 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/PFOFXXOU	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 001220	000010	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER 3335DNI S/5BT736536	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001221		DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	15,736.31	0.00	0.00	15,736.31
1241 3 001221	000006	MONITOR HP COMPAQ No. S/CNC029QT3V	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001221	000007	IMPRESORA HP/380 S/CN691GK2VS	1,229.35	0.00	0.00	1,229.35
1241 3 001221	000008	CPU ACER VX4620-MO38W S/7303000AD09200	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241 3 001222		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	26,021.77	0.00	0.00	26,021.77
1241 3 001222	000001	LAPTOP HP S/CND8253J6J	10,543.20	0.00	0.00	10,543.20
1241 3 001222	000002	VIDEO PROYECTOR EPSON S/KCUF870201L	10,628.30	0.00	0.00	10,628.30
1241 3 001222	000003	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET S/CNC87CP07M	3,269.45	0.00	0.00	3,269.45
1241 3 001222	000004	PANTALLA DALITE DE TRIPIE 1.7	1,580.82	0.00	0.00	1,580.82
1241 3 001300		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	83,010.24	0.00	0.00	83,010.24
1241 3 001300	000007	C.P.U. HP PAVILION S/MXX0450ZRC	9,670.92	0.00	0.00	9,670.92
1241 3 001300	000010	MONITOR HP 18.5" N/S:3CQ043089F	2,664.52	0.00	0.00	2,664.52
1241 3 001300	000011	IMPRESORA HP LASERJET 1200 S/VNB3P03088	4,253.72	0.00	0.00	4,253.72
1241 3 001300	000012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M2070 LASER.	2,871.00	0.00	0.00	2,871.00
1241 3 001300	000013	EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L380 S/X34N226652	4,050.80	0.00	0.00	4,050.80
1241 3 001300	000014	LAPTOP LENOVO IDEA PAD S/SPF0U2ZSH	16,309.58	0.00	0.00	16,309.58
1241 3 001300	000015	COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100 DUAL CORE MONITOR 19.5" CPU S/338945	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300	000016	MONITOR S/S2016171201944 COMPUTADORA COMPAGNO CORE 137100	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1241 3 001300	000016	DUAL CORE 4GB YINCLUYE MONITOR 19.5" CPU S/339254 MONITOR S/2016180400219	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
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 001315		SINDICATURA DEL ESPINAL	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001315	000001	EQUIPO DE COMPUTO S/7089ABA00368380936	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316		SINDICATURA GABRIEL LEYVA VELA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001316	000001	EQUIPO DE COMPUTO S/MX080902207089 ABA003681	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317		SINDICATURA RENATO VEGA AMADOR	15,244.72	0.00	0.00	15,244.72
1241 3 001317	000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81470 Y 7089AB003717	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001317	000002	CPU HP PAVILION S/MXX1060GRH	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 001318		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001318	000001	EQUIPO DE COMPUTO S/81781 Y 7089AB003737	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001319		SINDICATURA DE ELOTA	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
1241 3 001319 000001	EQUIPO DE COMPUTO S/80011 Y 7089ABA005321	7,147.92	0.00	0.00	7,147.92
1241 3 001400	OFICILIA MAYOR	45,831.07	0.00	0.00	45,831.07
1241 3 001400 000008	C.P.U. MICROSTAR SERIE No. 02045719	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
1241 3 001400 000009	MONITOR S/ETLBN0C02382805C0A4002	2,469.05	0.00	0.00	2,469.05
1241 3 001400 000010	NOBREAK CDP T500 VA 290 W S/0812281290925	899.30	0.00	0.00	899.30
1241 3 001400 000012	SCANNER PHOTO G4050 H.P.S/CN88UA61K5	3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
1241 3 001400 000016	PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE No. 142036045592 Y ET91C00165L0	6,994.80	0.00	0.00	6,994.80
1241 3 001400 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON S/S25K126159	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 001400 000018	DELL CPU NODXV N/S J8C59M2	12,156.80	0.00	0.00	12,156.80
1241 3 001400 000019	XEROX MULTIFUNCIONAL LASER S/5BT736586	7,515.12	0.00	0.00	7,515.12
1241 3 001500	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	146,004.72	0.00	0.00	146,004.72
1241 3 001500 000009	REGULADOR MICKDVOLT 1200	345.00	0.00	0.00	345.00
1241 3 001500 000021	C.P.U.HP PAVILLON SLIM PCTV S/3CR822194X	10,892.12	0.00	0.00	10,892.12
1241 3 001500 000022	1 MONITOR HP W907 LCD 19 S/RK283AA	4,765.60	0.00	0.00	4,765.60
1241 3 001500 000023	IMPRESORA HP COLOR LASERJET 15 S/CNAC85X122	6,453.80	0.00	0.00	6,453.80
1241 3 001500 000024	PROYECTOR EPSON C/PANTALLA S/M4SF998852L	19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
1241 3 001500 000027	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" SERIE 3CQ91219FR	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000028	MONITOR HP COMPAQ LCD 20" S/S3CQ9121FX	3,855.12	0.00	0.00	3,855.12
1241 3 001500 000029	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VN	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000030	C.P.U. HP PRESARIO PHENOMN S/SMXX9400VK	8,644.87	0.00	0.00	8,644.87
1241 3 001500 000037	C.P.U. PAVILION SERIE NSS/MXX0450ZZ6	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
1241 3 001500 000038	MONITOR HP COMPAC NSS/CNC029QT3Q	2,326.96	0.00	0.00	2,326.96
1241 3 001500 000043	COMPUTADORA COMPAGNO CORE I3 7100 MONITOR DE 19.5" CP.U. S/338944 MONITOR 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	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 001520 000010		CN191ADOV1 8 DIADEMAS LOGITECH CLEAR CHAT IDELA P/OEM CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE	1,670.40	0.00	0.00	1,670.40
1241 3 001520 000011		NOBREAK VICA SP 650PLUS 650VA 325W CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
1241 3 001520 000012		8 REGULADORES CP B-AVR1006 1000VA CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE 113901499	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241 3 001520 000013		HP LASERJET P2055 DN 35PPM DUPLEX/RED CENTRO COMUNITARIO SALTO GRANDE SERIE CNB9750397	8,117.68	0.00	0.00	8,117.68
1241 3 001520 000014		EQUIPO COMPUTO ALLIN ONE S/4C504705P9	12,445.64	0.00	0.00	12,445.64
1241 3 001530		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	14,629.92	0.00	0.00	14,629.92
1241 3 001530 000003		C.P.U.GHIA N\$83318	7,455.32	0.00	0.00	7,455.32
1241 3 001530 000004		MONITOR ACER LCD 15.6" S/ETLBF08007034130004210	2,418.60	0.00	0.00	2,418.60
1241 3 001530 000005		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 18PPM	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 002100		TESORERIA	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002100 000001		MONITO HP18.5" W185QS/SCNT942CLQ4	2,302.60	0.00	0.00	2,302.60
1241 3 002210		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,427.81	0.00	0.00	36,427.81
1241 3 002210 000005		IMPRES.EPSON 890 S/N284101664	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
1241 3 002210 000020		EQUIPO COMPLETO ALL-IN S/5CM1330BFX	6,817.90	0.00	0.00	6,817.90
1241 3 002210 000022		EQUIPO COMPLETO ALL-ONE S/5CM1330BCS	7,505.20	0.00	0.00	7,505.20
1241 3 002210 000024		PC DE ESCRITORIO COMPLETA SERIE NO.ET91C00138SLO	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			254,063.15	0.00	0.00	254,063.15
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	8,096.80	0.00	0.00	8,096.80
1241 3 002220 000028		IMPRESORA OKIDATA ML 320AE8A027520G0	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
1241 3 002220 000029		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX10812QN	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000030		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO SERIE MXX11300FP	8,945.92	0.00	0.00	8,945.92
1241 3 002220 000031		HP PROLIANT SERVER ML150 SERIE MXS115002S	25,905.32	0.00	0.00	25,905.32
1241 3 002220 000033		IMPRESORA HP LASERJET SERIE JPBCC125L4	10,885.44	0.00	0.00	10,885.44
1241 3 002220 000036		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA DIGITALIZACION SERIE ZUEDHTPC700389Z Y 078997	15,403.87	0.00	0.00	15,403.87
1241 3 002220 000038		EQUIPO DIGITALIZACION XEROX WORKCENTRE MOD. 6505N 110-127V-50/60 HZ 10A	14,616.00	0.00	0.00	14,616.00
1241 3 002220 000039		NOBREAK APC SUA750 PARA SERVIDOR PROLIANT	7,906.00	0.00	0.00	7,906.00
1241 3 002220 000040		2 DISCOS DURO ADATA ESTADO SOLIDO 256 GB SATA III SERVIDOR PRO	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 002220 000041		IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6605 N SERIE XL3532908	23,084.00	0.00	0.00	23,084.00
1241 3 002220 000042		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 002220 000044		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON S/VGNK251371	4,544.85	0.00	0.00	4,544.85
1241 3 002220 000045		MONITOR N°- 3CQ7012DXH ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000046		CPU S/N 4CE70128M8 ( tolosa )	15,323.49	0.00	0.00	15,323.49
1241 3 002220 000047		MONITOR P202VA N°- 3CQ6492HG6 ( alonso )	2,082.05	0.00	0.00	2,082.05
1241 3 002220 000048		CPU S/4CE70128N6 ( tolosa )	2,082.04	0.00	0.00	2,082.04
1241 3 002220 000049		CPU DELL VOSTRO SFF 3470 N/S C5HCLR2	15,725.05	0.00	0.00	15,725.05
1241 3 002220 000051		EQUIPO DE SCANNER XEROX DOCUMATE 5540 contabilidad	32,967.13	0.00	0.00	32,967.13
1241 3 004100		DIREC.GRAL.DE OBRAS PCAS.MPALE	157,025.40	0.00	0.00	157,025.40
1241 3 004100 000009		IMPRES.LASERJET 1320 S/C5B4131	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004100 000011		C.P.U.SEMPROM S/MP01074092	4,698.85	0.00	0.00	4,698.85
1241 3 004100 000014		LAPTOP HP DV4-2013LA SERIE S/CND9376FTW	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1241 3 004100 000023		SCANNER EPSON WORKFORCE DS-1630 S/ X2VV001312 ( obras publicas )	8,157.67	0.00	0.00	8,157.67
1241 3 004100 000024		HP IMPRESORA DOBLE CARTA 7740 S/CN7BN65069	5,457.44	0.00	0.00	5,457.44
1241 3 004100 000025		PLOTTER HP DESIGNJET T120 COUSB TECNIC	18,066.65	0.00	0.00	18,066.65
1241 3 004100 000026		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SD9	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000027		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139JH	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004100 000028		VIDEOPROYECTOR BENQ MS550 3600LUM SVGA N/S PDF2K01415000	10,426.23	0.00	0.00	10,426.23
1241 3 004100 000029		MULTIFUNCIONAL XEROX VERSALINK B7025 CON GABINETE 7CX045122	48,633.46	0.00	0.00	48,633.46
1241 3 004100 000030		MONITOR HP V190 18.5 2NK17AA N/S CNC9251SDQ	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
1241 3 004100 000031		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP 400G4 17 N/S MXL91139F5	18,608.63	0.00	0.00	18,608.63
1241 3 004215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004215 000004		EQ.DE COMPUTO S/TC180C01402406AAA4008	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004221		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	36,136.50	0.00	0.00	36,136.50
1241 3 004221 000001		EQ.COMPT. S-M3TP63913943	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1241 3 004221 000010		EQ.DE COMPUTO S/ETC180C014024068964008	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 004221 000012		IMPRESORA LASERJET	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
1241 3 004221 000013		CPU S/3000	6,249.50	0.00	0.00	6,249.50
1241 3 004300		DEPARTAMENTO URBANO Y ECOLOGIA	14,777.35	0.00	0.00	14,777.35
1241 3 004300 000001		EQ.COMPUTO S/5057550 Y NZ3SW00205	8,957.35	0.00	0.00	8,957.35
1241 3 004300 000003		IMPRESORA S/CNHC5DG1JL	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00
1241 3 004300 000004		NOBREAK COMPLET S/05045940	800.00	0.00	0.00	800.00
1241 3 004400		DEPARTAMENTO DE COMPAVIF	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 004400 000001		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK 3335DNI SERIE 5BT736591	7,515.13	0.00	0.00	7,515.13
1241 3 009912		FONDOS FORTAMUN	165,851.99	0.00	0.00	165,851.99
1241 3 009912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J475 CON STC	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3 009912 000004		IMPRESORA MULTINACIONAL CANON MODELO MB 2010	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241 3 009912 000005		IMPRESORA XEROX MULTIFVERSALINK S/9HB318458	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 1 009912 000006		SERVIDOR ML350 S/MXQ92406CN (contabilidad )	139,199.99	0.00	0.00	139,199.99
1242 1 000911 000008		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	<b>287,060.84</b>	<b>26,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,740.84</b>
1242 1 000911		Equipos y Aparatos Audiovisuales	86,637.25	0.00	0.00	86,637.25
1242 1 000911 000001		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,136.24	0.00	0.00	5,136.24
1242 1 000911 000007		REPRODUCTOR DUAL MONTAJE A RACK S/N30811217107167 (D.S.)	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1242 1 000911 000008		MINI CASSETTE DVD CAMARA	306.24	0.00	0.00	306.24
1242 1 001200		TRIPIE CANON 300	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001200 000001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,290.98	0.00	0.00	3,290.98
1242 1 001221		MINI SONY X30 S/3058899	3,290.98	0.00	0.00	3,290.98
1242 1 001221 000001		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	1,323.96	0.00	0.00	1,323.96
1242 1 001300		GRABADORA DE VOZ MCA. SONY S/S	1,323.96	0.00	0.00	1,323.96
1242 1 001300 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1242 1 001300 000002		MINI COMP. PHILIPS S/KY024017715	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
1242 1 001400		GRABADORA REPRODUCTORA MCA. OLYMPUS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1242 1 001400 000002		OFICIALIA MAYOR	9,960.01	0.00	0.00	9,960.01
1242 1 001400 000003		MEZCLADORA MP3 MIXER 200W S/N: ODBCK080093	4,495.01	0.00	0.00	4,495.01
1242 1 001500		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 000008		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520		1 EQUIPO DE SONIDO 2 BAFLE	15,657.25	0.00	0.00	15,657.25
1242 1 001520 000017		AMPLIFICADOR S/716747176	35,617.00	0.00	0.00	35,617.00
1242 1 001520 000018		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1242 1 001520 000019		RADIOGRABADORA SONY 25DTG909 S/9620071	473.28	0.00	0.00	473.28
1242 1 001520 000023		COMBO BOCINAS LOGITECH L5Z115	3,136.82	0.00	0.00	3,136.82
1242 1 001520 000024		RADIGRABADORA ZS-H20 CP S/1141141	1,895.69	0.00	0.00	1,895.69
1242 1 001520 000025		RADIOGRAVADORA SONY ZS-RS7	9,220.00	0.00	0.00	9,220.00
1242 1 002211		OBT S/RCPS02513108	7,535.00	0.00	0.00	7,535.00
1242 1 002211 000001		DOS BOCINA YAMAHA CS115V CS115V	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1242 1 002211 000002		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200W HCF-PRO-20	12,502.81	0.00	0.00	12,502.81
1242 1 002211 000003		SISTEMA INALAMBRICO DE DIADEMA UHF EW135-G3-A S/4229002250	10,580.01	0.00	0.00	10,580.01
1242 1 002211 000004		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 1 002211 000005		2 BAFLE AMPLIFICADOR 2 VIAS CON STEREN LECTOR USB DE 35	1,922.80	0.00	0.00	1,922.80
1242 1 002211 000006		INVERSOR DE VOLTAJE 12 VCD A 110	200,423.59	26,680.00	0.00	227,103.59
1242 1 002211 000007		STEREN VCA 1000/W S/PO#205764	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009		Cámaras Fotográficas y de Video	42,783.96	0.00	0.00	42,783.96
1242 3 000009 000923		FONDOS FEDERALES	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000001		FONDO FORTASEG	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014707	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000003		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 232061014708	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000004		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002703	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000009 000923 000005		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001647	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000006		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002699	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000007		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002811	5,348.03	0.00	0.00	5,348.03
1242 3 000009 000923 000009		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061002771	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000009 000923 000010		CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT ELPH 190 IS SERIE 242061001581	5,347.99	0.00	0.00	5,347.99
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	28,298.00	0.00	0.00	28,298.00
1242 3 000911 000001		CAMARA PROFESIONAL CANON EOS T51 8MP LCD 3 CON LENTE 18-55 M	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
1242 3 000911 000002		DVD SONY DVP SR115	678.00	0.00	0.00	678.00
1242 3 000911 000003		2 --CAMARAS CANON ELPH 135 16 MP 8XC PLATA MEM SD 16GB (O.P.)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000004		2 CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA INCLUYE SD 16 GB S/8820691025542 Y 872061030264	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1242 3 000911 000005		CAMARA CANON ELPH 135 16 MP 8X COLOR PLATA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1242 3 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,738.60	0.00	0.00	8,738.60
1242 3 001200 000001		CAMARA DE VIDEO SONY SERIE 18244671	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 001200 000002		DVD PENTAPLEX AUD.	2,488.20	0.00	0.00	2,488.20
1242 3 001200 000003		DOS CAMARA DOMO 550TVL 1/3 3.6MM LUX	2,250.40	0.00	0.00	2,250.40
1242 3 001221		DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL	57,112.34	26,680.00	0.00	83,792.34
1242 3 001221 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE 102062169387	9,709.95	0.00	0.00	9,709.95
1242 3 001221 000004		CAMARA NIKON D5500 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	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
D	222 21/04/2021 12:00:00a. m.	037296] CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE			26,680.00 0.00	
1242 3 001400		OFICIALIA MAYOR	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
1242 3 001400 000001		CAMARA SONY DSC-W510-12.1MP ROSA S/S01-5213951-C	2,169.20	0.00	0.00	2,169.20
1242 3 001400 000003		CAMARA DE SALA PARA EXTERIOR 550 TUL.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1242 3 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
1242 3 001520 000001		CAMARA SONY DSX-W610 14.1MP SILVER S/5353303	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 001520 000002		D.V.D. SONY MOD. DVP-SR200P SERIE 7717 934	3.88	0.00	0.00	3.88
1242 3 002019		FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002019 009912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 002019 009912 000001		MUNICIPAL GRABADORA DE VIDEO Y AUDIO DVR 8	26,213.68	0.00	0.00	26,213.68
1242 3 002100		CANALES S/46171621				
1242 3 002100 000003		TESORERIA MUNICIPAL	12,907.67	0.00	0.00	12,907.67
1242 3 002100 000001		CAMARA SONY DSC-W610 STEADY SHOT	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
		S/S015353339H				
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	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
		EC-WB35FZBDWMX				
1242 3 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004100 000002		CAMARA FOTOGRAFICA CANNON SERIE PC-1737	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1242 3 004211		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004211 000001		CAMARA FOTOGRAFICA SONY SERIE PC-1737 S/15454327	2,374.52	0.00	0.00	2,374.52
1242 3 004222		TALLER MUNICIPAL	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 004222 000001		CAMARA SONY DSC-W610 14.1MP SILVER S/015353299M	2,183.12	0.00	0.00	2,183.12
1242 3 012217		DEPARTAMENTO SIPINA	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
1242 3 012217 000001		VIDEOPROYECTOR OPTOMA DLP S/341SVGA 3500	8,743.50	0.00	0.00	8,743.50
<b>1244</b>		<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>	<b>15,777,472.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,777,472.69</b>
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	15,379,472.69	0.00	0.00	15,379,472.69
1244 1 000001		GOBERNACION	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000001 002211 000001		CUATRIMOTO HONDA MOD. TRX250TE 2002 SERIE 478TE214924205347	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
1244 1 000009		FONDOS FEDERALES	5,749,769.81	0.00	0.00	5,749,769.81
1244 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	867,500.00	0.00	0.00	867,500.00
1244 1 000009 000912 000003		CAMIONETA NISSAN 4X4 TITAN MOD 2014 S/1N6AA0EJXEN510088	403,900.00	0.00	0.00	403,900.00
1244 1 000009 000912 000004		HILUX DOBLE CABINA 6 MT 4X4 MODELO 2020 S/MROFA3CD9L3800856	463,600.00	0.00	0.00	463,600.00
1244 1 000009 000923		PROGRAMA FORTASEG FEDERAL	4,882,269.81	0.00	0.00	4,882,269.81
1244 1 000009 000923 000001		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 2015 SERIE 3GCPC9EC8FG507794	442,899.99	0.00	0.00	442,899.99
1244 1 000009 000923 000002		CAMIONETA SILVERADO 2500 4X2 MODELO 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	459,938.00	0.00	0.00	459,938.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000911 000001		MUNICIPAL TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8007CB110478 (TESORERO)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000002		TORNADO CHEVROLET MOD. 2012 S/93CCL8003CB111367 (OBRAS PCAS.)	167,734.00	0.00	0.00	167,734.00
1244 1 000911 000004		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S7CK328646 (OBRAS PCAS.)	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001200		PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,328,067.33	0.00	0.00	2,328,067.33
1244 1 001200 000011		TAHOE MOD. 2011 COLOR BLANCA SERIE 1GN5C6E05BR182439	97,396.33	0.00	0.00	97,396.33
1244 1 001200 000012		CAMIONETA PATHFINDER 2014 SERIE No. 5N1AR2MN0EC663923	515,100.00	0.00	0.00	515,100.00
1244 1 001200 000013		CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER S/5TDKZRFH8JS244316	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00
1244 1 001200 000014		CAMIONETA FORD 2020 S/1FTEW1CB4LKD29297	577,671.00	0.00	0.00	577,671.00
1244 1 001200 000015		VEHICULO HONDA CR-V 2020 N/S.- 1HGRW183XLL906378 # MOTOR L15BE4210726 CON 5 OUERTAS AUTOMATICA	489,900.00	0.00	0.00	489,900.00
1244 1 001210		SINDICO PROCURADOR	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001210 000004		VERSA BLANCO MODELO 2018 MARCA NISSAN TIPO SENSE 4 PUERTAS SERIE 3N1CN7AD7JL853320	218,400.00	0.00	0.00	218,400.00
1244 1 001300		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	844,669.00	0.00	0.00	844,669.00
1244 1 001300 000012		(DURANGO) VAGONETA DODGE 2000 S/1B4HS28Z6YF156433	70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
1244 1 001300 000015		SONORA CHEV. 2006 S/3T36J125657	333,069.00	0.00	0.00	333,069.00
1244 1 001300 000019		VERSA SENSE MOD-2015 NISSAN BLANCO S/3N1CN7AD7FK405740	203,000.00	0.00	0.00	203,000.00
1244 1 001300 000020		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2016 S/3N6AD33C7GK807194	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1244 1 001313		SINDICATURA DE ELOTA.	382,847.00	0.00	0.00	382,847.00
1244 1 001313 000001		TORNADO 2006 BLANCO S/0226C145332	106,377.00	0.00	0.00	106,377.00
1244 1 001313 000002		TSURU NISSAN BLANCO MOD. 2012 S/3N1EB31S0CK328696	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001313 000003		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD4JL283503 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001314		SINDICAT.GABRIEL LEYVA VELAZQU	280,222.00	0.00	0.00	280,222.00
1244 1 001314 000003		TSURO BLANCO S/3N1EB31S08K357364	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 001314 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/LSGHD52H1JD250143 MODELO 2018	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
1244 1 001315		SINDICATURA EL ESPINAL	309,692.60	0.00	0.00	309,692.60
1244 1 001315 000001		PICK-UP XL 2006 S/17296MA32373	157,692.60	0.00	0.00	157,692.60
1244 1 001315 000002		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CD0JL287595 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001316		SINDICATURA DE ZOQUITITAN	245,200.00	0.00	0.00	245,200.00
1244 1 001316 000003		TSURU BLANCO MOD. 2008 S/3N1EB31S78K344966	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001316 000005		MARCH SENSE 5 PUERTAS S/3N1CK3CDJL281808 MODELO 2018	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1244 1 001317		SINDICATUR RENATO VEGA AMADOR	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
1244 1 001317 000003		TSURO BLANCO MOD.2008 S-3N1EB31S48K351938	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
1244 1 001317 000004		AVEO CHEVROLET 4 PUERTAS S/3G1TB5CF2HL204939 MODELO 2017	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1244 1 001500		DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO Y	442,420.00	0.00	0.00	442,420.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 001500 000001		SOCIAL FORD RANGER 2006 S/0D466490367	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
1244 1 001500 000003		TSURO BLANCO 2012 S/3N1EB31S2K328652	124,470.00	0.00	0.00	124,470.00
1244 1 001500 000005		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD. 2015 S/3N1EB31S2FK316067	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 001520		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	43,685.71	0.00	0.00	43,685.71
1244 1 001520 000007		REMOLQUE S/P162X3C003716	14,499.99	0.00	0.00	14,499.99
1244 1 001520 000008		TORNADO MOD. 2012 COLOR BLANCA S/93CCL8003CB107125	29,185.72	0.00	0.00	29,185.72
1244 1 002100		TESORERIA MUNICIPAL	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002100 000007		UN VEHICULO VERSA BLANCO SERIE 3N1CN7AD7EL874562	198,400.00	0.00	0.00	198,400.00
1244 1 002210		DEPTO DE INGRESOS	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002210 000003		BICICLETA RODADA 26 TIPO MONTA	950.00	0.00	0.00	950.00
1244 1 002220		DPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 002220 000002		TSURO GSII COLOR BLANCRO MOD.2015 S/3N1EB31S2FK315176	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
1244 1 003100		DIREC. DE SEGURIDAD PCA.MPAL.	1,841,022.00	0.00	0.00	1,841,022.00
1244 1 003100 000040		CAMTA.CHEROKE S/1J4GZ58SXP118552	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1244 1 003100 000050		TSURO BLANCO S/3N1EB31S58K357439	118,222.00	0.00	0.00	118,222.00
1244 1 003100 000058		SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA5DG210629	321,600.00	0.00	0.00	321,600.00
1244 1 003100 000059		SILVERADO MODELO 2013 COLOR BLANCO S/3GCNC9EA9DG219821	321,600.00	0.00	0.00	321,600.00
1244 1 003100 000060		CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, 3GCPK9E35BG168845	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
1244 1 003100 000061		CHEYENE CREW CAB 4X4 2011, S/3GCPK9E37BG180107	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
1244 1 003100 000063		YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F3XL1197579 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 003100 000064		YARIS SEDAN MT SEDAN S/MR2B29F30L1198241 MODELO 2020	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1244 1 004100		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,354,881.24	0.00	0.00	1,354,881.24
1244 1 004100 000008		CMTA.SILV.05 S/1GCEC14V95Z284076	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00
1244 1 004100 000010		CMTA.FORD F-150 M.93 S/NP64484	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1 004100 000012		CMTA.FORD F-350 S/1FTSW31F2XEE98839	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
1244 1 004100 000013		CMTA. FORD MOD.1993 S/C78123	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
1244 1 004100 000014		CMTA. DOBLE RODADO MOD. 1999 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	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1244 1 004300 000003		CMTA.CHEVRO.BCA.00 S/YZ279572	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
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	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1245	9TON				
1245 3	Equipo de Defensa y Seguridad	2,259,965.05	0.00	0.00	2,259,965.05
	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
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000014		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000015		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000016		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.16	0.00	0.00	34,035.16
1245 3 000009 000923 000017		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000018		RIFLE CALIBRE 5.56 MARCA SIG SAUER MOD-CLASI SIGM400 SEMIAUTOMATICO CAÑON 10" CON 5 CARGADORES CON CAPACIAD DE 30 CARTUCHOS C/U	34,035.13	0.00	0.00	34,035.13
1245 3 000009 000923 000019		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000020		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000021		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.38	0.00	0.00	12,335.38
1245 3 000009 000923 000022		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000023		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000024		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000025		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000026		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000027		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000028		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000029		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000030		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000031		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000032		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000033		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000034		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000035		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,335.88	0.00	0.00	12,335.88
1245 3 000009 000923 000036		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 MM MARCA SIG SAUER MOD-P320 CARRY DE PERCUTOR LANZADO 3	12,336.67	0.00	0.00	12,336.67
1245 3 000009 000923 000038		CARGADORESGRABADA LA LEYENDA PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000039		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000040		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000041		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000042		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000043		CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000044		PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1245 3 000009 000923 000045		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000046		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX PISTOLA MODELO P320 ( FULL SIZE ) MARCA SIG SAUR CALIBRE 9X19 MM DE	11,433.25	0.00	0.00	11,433.25
1245 3 000009 000923 000047		PERCUTOR LANZADO CON CAPAC 17 CARTUCHOS CODIGO W320F-9-B-MEX FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000048		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000049		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000050		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000051		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000052		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000053		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000054		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000055		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
1245 3 000009 000923 000056		CULATA RETRACTIL CON 5 CARGADORES GRABADA LEYENDA S.D.N MEXICO D.F. FUSIL ASALTO MODELO ACE 21 GALI MARCA I.W.I CAL-5.56 SEMI AUTOMATICO	41,049.50	0.00	0.00	41,049.50
<b>1246</b>		<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>33,078,003.14</b>	<b>214,422.83</b>	<b>208,043.99</b>	<b>33,084,381.98</b>
1246 1		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	301,061.50	0.00	208,043.99	93,017.51
1246 1 000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 000912 000001		CAMION INTERNATIONAL 4300 2016 RECOLECTOR DE BASURA MOD SF21Z SERIE CT21E16036	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 000912 000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331238	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000003 000912 000003		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MOD 4300-210 HP. 2018 COLOR BLANCO SERIE No.3HAMMAAR8JL331272	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100		DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000002		RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000006		CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000008		CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000009		CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000015		CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000018		REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000019		CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000021		CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000024		MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000025		RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000026		CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000027		MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000028		CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000029		CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000030		CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000031		TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000033		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000034		CAMION GRUA ESPECIAL MCA.GMC S/F3SJ506544	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000035		CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/RXLH22291	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000036		CAMION DODGE MOD. 1980 SERIE No. L0-09438	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000037		CAMION MERCEDES BENZ MOD.94 S/18550028709	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000039		TRACTO-COMPACTADOR CATERPILLAR S/86X-505	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000043		COMPACTADOR 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000054		RECOLECTOR DE BASURA. MOTONIVELADORA CATERPILLAR USADA S/CATO140HP5HM03381 MOD-140H	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000056		REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE PARA ADAPTACION HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000003 004100 000058		COMPRESOR E13VME150-108 1.5HP	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923		PROGRAMA DEL FONDO FORTASEG FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000001		EQUIPAMIENTO DE PATRULLA PICK UP (PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, BOCINA, BURRERA BANCA, ROLL BAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 000923 000003		EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA PICK UP,	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000005 000923 000005		(PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA BOCINA, BURRERA, BANCA, ROLL BAR. 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 003100 000039		BURRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 004100		BURRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA S/MR2B29F30L1198241	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000005 004100 000003		DIRECCION DE OBRAS Y SERV.PUBL 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	301,061.50	0.00	208,043.99	93,017.51
1246 1 000007 000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 000910 000001		HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM 7HP	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 000911 000001		CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 (TESORERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 000911 000002		EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPIE DE	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
	ALUMNIO EXTENSIBLE SERIE NO. 1370788 (ING. Y PROYECTOS)				
1246 1 000007 001224	DEPTO. DE COORD.DE ISJOVEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001224 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001300 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001400	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001400 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001400 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001500	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001500 000001	CAJA FUERTE METALICA	420.00	0.00	0.00	420.00
1246 1 000007 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 1 000007 001520 000003	ELCTROBOMBA 1 1/2 TON.EVANS	1,549.99	0.00	0.00	1,549.99
1246 1 000007 001520 000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 001520 000006	PODIUM ACRILICO CON SELLO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100	DIREC.GRAL. DE OBRAS PCAS.	32,720.00	0.00	29,570.00	3,150.00
1246 1 000007 004100 000007	MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000008	BOMBA DE 3/4 CABALLO EVANS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 1 000007 004100 000009	PODADORA 4.5HP 21 RECOLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000010	REVOLVEDORA JOPER M/R100TB MOT	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000011	CARGADOR PARA BATERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000013	PODADORA GASOLINA 22"	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000014	DESBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000015	ELECTROBOMBA 3/4 HP	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1246 1 000007 004100 000016	REVOLVEDORA R100TB MOTOR JAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000017	PODADORA 20 B&S5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004100 000021	ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	0.00	9,300.00
1246 1 000007 004100 000022	PISTOLA DE IMPACTO 1", WINTEK 1696LB/PIE	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	0.00	13,980.00
1246 1 000007 004100 000023	ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III ( 9.75 MTS )	6,290.00	0.00	6,290.00	0.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	0.00	6,290.00
1246 1 000007 004211	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,501.00	0.00	0.00	45,501.00
1246 1 000007 004211 000001	SOPLADORA POULAN PRO 25CC	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 1 000007 004211 000002	ESCALERA TIJERA CONVERT ALUM 15 ESC	2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
1246 1 000007 004211 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000004	TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR KOHLER 20HP 42" CORTE 107CM EVANS	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004211 000005	PODADORA MOTOR GASOLINA 4HP DE 18 TRUPER 19966	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
1246 1 000007 004211 000006	COMPRESOR E055ME 100-070 1E 1.0 HP 5.5 CM70 LTS MON 11	4,517.00	0.00	0.00	4,517.00
1246 1 000007 004211 000007	MOTOSIERRA STIHL 210 146"	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
1246 1 000007 004211 000011	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000012	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004211 000013	PODADORA AUTOPOPULSADAS	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1246 1 000007 004221	DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	28,496.52	0.00	0.00	28,496.52
1246 1 000007 004221 000001	NIVEL AUTOM.S/127953 MOD.EP 32	6,219.20	0.00	0.00	6,219.20
1246 1 000007 004221 000002	TEODOLITO PTICO S/14540 M.4T15	17,450.56	0.00	0.00	17,450.56
1246 1 000007 004221 000004	TRIPIE ALUMINIO EXTENSIBLE GEOMAX / ZAL 132 NIVEL AUTOMATICO S/307455	4,826.76	0.00	0.00	4,826.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
1246 1 000007 004222		TALLER MUNICIPAL	192,373.99	0.00	178,473.99	13,900.00
1246 1 000007 004222 000001		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L1503	8,236.00	0.00	8,236.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	8,236.00	
1246 1 000007 004222 000002		GATO HCO DE BOTELLA 32 TONS TRUPER	1,688.96	0.00	1,688.96	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	1,688.96	
1246 1 000007 004222 000003		GATO HCO PATIN 3.5 TON TRUPER	4,483.06	0.00	4,483.06	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	4,483.06	
1246 1 000007 004222 000004		PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	11,285.72	0.00	11,285.72	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	11,285.72	
1246 1 000007 004222 000005		CRUCETAS DE 1 1/2", 1 1/4" , 13/16"	1,441.72	0.00	1,441.72	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	1,441.72	
1246 1 000007 004222 000006		GATO HCO DE BOTELLA DE 20TONS TRUPER	1,344.44	0.00	1,344.44	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	1,344.44	
1246 1 000007 004222 000007		SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	15,660.00	
1246 1 000007 004222 000008		TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	1,850.00	
1246 1 000007 004222 000009		TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1/2" 25-250 FT--LB	7,370.34	0.00	7,370.34	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	7,370.34	
1246 1 000007 004222 000010		CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	6,446.12	0.00	6,446.12	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	6,446.12	
1246 1 000007 004222 000012		ESMERILADORA DE 7" DEWALT	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004222 000014		HIDROLAVADORA KERHER C/UKURA 10 HP	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
1246 1 000007 004222 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 1 000007 004222 000017		REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	29,489.00	0.00	29,489.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	29,489.00	
1246 1 000007 004222 000018		COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	31,980.00	0.00	31,980.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	31,980.00	
1246 1 000007 004222 000019		PLACA VIBRATORIA TONKA MOD:TKA PC60 S/T0560018070027942	32,538.00	0.00	32,538.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	32,538.00	
1246 1 000007 004222 000020		BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	14,920.63	0.00	14,920.63	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	14,920.63	
1246 1 000007 004222 000021		PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL-CU PONCHADOR	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	0.00	9,740.00	
1246 3		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,713,289.15	0.00	0.00	30,713,289.15
1246 3 000001		MAQUINARIAS	30,713,289.15	0.00	0.00	30,713,289.15
1246 3 000001 041000		DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	30,713,289.15	0.00	0.00	30,713,289.15
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	1,914,720.00	0.00	0.00	1,914,720.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000001 041000 000004			No.3HAMMAAR8JL331272 RETROEXCAB.MCA BAGE S/17001855	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1246 3 000001 041000 000005			CAMION DINA 91 M.551 S/1506839C1	130,990.00	0.00	0.00	130,990.00
1246 3 000001 041000 000006			CAMION INTERNACIONAL BLANCO MOD-2016 MOTOR MAXXFORCE	1,579,998.88	0.00	0.00	1,579,998.88
1246 3 000001 041000 000007			CAMION DINA 91 M.551 S/1506738C1	97,719.00	0.00	0.00	97,719.00
1246 3 000001 041000 000008			CMON/VOLTEO VOLVO M.94 S/69012	185,665.20	0.00	0.00	185,665.20
1246 3 000001 041000 000009			REMOLQ.ECOLOGI.DURAB. S/99-107	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
1246 3 000001 041000 000010			CAM.CHEV.P/BASURA S/3GCM7H105182	734,613.31	0.00	0.00	734,613.31
1246 3 000001 041000 000011			CAM.PIPA CHEV.S/M7H1CX3M111696	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
1246 3 000001 041000 000012			MONOTIVEL.CATERP.S/0HP5FM02828	1,852,880.00	0.00	0.00	1,852,880.00
1246 3 000001 041000 000013			RETROEXC.CASE 580 S/JJG0312114	543,562.00	0.00	0.00	543,562.00
1246 3 000001 041000 000014			CAMION NAVIS S/TSHAAT8TH254340	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00
1246 3 000001 041000 000015			MOTONIVEL.CATP.S/120HJ5FM04355	2,142,143.64	0.00	0.00	2,142,143.64
1246 3 000001 041000 000016			CAMION VOLTEO S/HCHCS77AY11589	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000017			CAMION VOLTEO S/HCHCS37AY11590	799,350.00	0.00	0.00	799,350.00
1246 3 000001 041000 000018			CARGADOR FRONTAL S/JEEO200028	1,363,226.27	0.00	0.00	1,363,226.27
1246 3 000001 041000 000019			TOPADORA FRONTAL ORUGAS MCA.CAS/98J1871	352,000.00	0.00	0.00	352,000.00
1246 3 000001 041000 000020			CAMION RECOLEC.BASURA INTERNAC. S/DAAR0VH442921	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
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. S/RXLH22291	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
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			COMPACTADOR LISO S/686B417	342,857.14	0.00	0.00	342,857.14
1246 3 000001 041000 000027			TRACTOR DE ORUGA KOMATZU S/M1704	878,571.43	0.00	0.00	878,571.43
1246 3 000001 041000 000028			CAMION INTERNACIONAL MOD. DURASTAR 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	1,467,700.00	0.00	0.00	1,467,700.00
1246 3 000001 041000 000030			CAMION INTERNACIONAL MAXXFORCE DT 210 EPA 04, SERIE 3HAMMAARXEL017600	1,436,080.00	0.00	0.00	1,436,080.00
1246 3 000001 041000 000031			RECOLECTOR DE BASURA. 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 FNH0BNZHH03513	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	0.00	1,740,505.91
1246 5 000009			FONDOS FEDERALES	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923			FONDO FORTASEG	1,139,402.72	0.00	0.00	1,139,402.72
1246 5 000009 000923 000004			TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900 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	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1246 5 000009 000923 000007		MICOPERA RA3774CAC02161301073 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000008		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161300201 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000009		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301190 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000010		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301120 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000011		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301131 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000012		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401103 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000013		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401091 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000014		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161401083 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000015		Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500790 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000016		Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500796 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DASHBOARD	59,454.64	0.00	0.00	59,454.64
1246 5 000009 000923 000017		Y ANTENA BOCINA GPS Y ANTENA PMR/GPS RA3048CAF04160500851 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	24,413.36	0.00	0.00	24,413.36
1246 5 000009 000923 000018		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC02161301073 TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH900	29,295.80	0.00	0.00	29,295.80
1246 5 000009 000923 000019		CARGADOR DE ESCRITORIO CLIP Y MICOPERA RA3774CAC06161101863 RADIO MOVIL TPM700 CON KIT DE	71,345.80	0.00	0.00	71,345.80
1246 5 000009 000923 000020		INSTALACION DASHBOARD Y ANTENA FILTRO ESTABILIZADOR BOCINA EXTERNA S/RA3048cad04173801583	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/RA3048CAD04173801516	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/RA3048CAD04173801436	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	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000009 000923 000025		BOCINA, BARRERA, BANCA, ROLL BAR. EQUIPO PARA PATRULLA PICK UP INCLUYE PINTURA, ROTULACION, TORRETA, SIRENA, B	119,999.68	0.00	0.00	119,999.68
1246 5 000009 000923 000026		OCINA, BARRERA, BANCA, ROLL BAR VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S-A903DBAY6C-178020	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 000009 000923 000027		VIDEOPROYECTOR CASIO HIBRIDO N/S A903FBA7A-409240	21,113.58	0.00	0.00	21,113.58
1246 5 002100		TESORERIA MUNICIPAL	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001		TESORERIA	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 002100 000001 000001		GPS NAVEGADOR ETREX S/51558434	3,676.55	0.00	0.00	3,676.55
1246 5 003100		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001		D.S.P.M.	584,556.36	0.00	0.00	584,556.36
1246 5 003100 000001 000001		ANTENA YAQUI MAXRAP 12 ELECTRO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
1246 5 003100 000001 000002		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA088	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000003		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA092	7,028.22	0.00	0.00	7,028.22
1246 5 003100 000001 000004		MOVIL MOT.RAD.GM300 S/159TYCA093	7,028.24	0.00	0.00	7,028.24
1246 5 003100 000001 000005		RADIO PORTAT. MOTOR S/749TZG338	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000006		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3391	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000007		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3392	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000008		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3393	6,907.99	0.00	0.00	6,907.99
1246 5 003100 000001 000009		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3396	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000010		RADIO PORTAT.MOTOR.S/749TZG3397	6,908.00	0.00	0.00	6,908.00
1246 5 003100 000001 000011		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000012		BOCINA CODE	4,626.60	0.00	0.00	4,626.60
1246 5 003100 000001 000013		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000014		EQUIPO DE PATRULLA TORRETAS, SIRENA RADIO, CAJA PARA HERRAMIENTA. Y PORTAESPOSA	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246 5 003100 000001 000015		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000016		BOCINA CODE3 ZLP100 DE 100 W	1,529.50	0.00	0.00	1,529.50
1246 5 003100 000001 000017		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000018		BOCINA CODE3 SCORPION M.3932	2,219.50	0.00	0.00	2,219.50
1246 5 003100 000001 000019		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000020		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000021		SIRENA STREET HAWK 100 WATTS	4,072.84	0.00	0.00	4,072.84
1246 5 003100 000001 000022		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000023		TORRETA MOD. GALAXY V C/SIREN	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
1246 5 003100 000001 000024		EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 003100 000001 000025		BARRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA EQUIPAMIENTO A SEDAN S MT 2020 MARCA TOYOTA YARIS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1246 5 004100		BARRERA, TORRETA, SIRENA BOCINA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,313.04	0.00	0.00	3,313.04
1246 5 004100 000001		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,313.04	0.00	0.00	3,313.04
1246 5 004100 000001 000001		1 NAVEGADOR GPS NAV740	3,313.04	0.00	0.00	3,313.04
1246 5 004300		DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001		ECOLOGIA	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 004300 000001 000001		VIDEOPROYECTOR MS550 3600LUM S/PD6AKO1143000	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 6		EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84
1246 6 000004		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1246 6 000004 004221	PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84
1246 6 000004 004221 000001	CARGADOR DE BATERIA CBVA-200	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84
DD 89 30/04/2021 12:00:00a. m.	036463  CARGADOR DE BATERIA CBVA-200			6,378.84 0.00	
1246 7	Herramientas y Maquinas - Herramienta	323,146.58	208,043.99	0.00	531,190.57
1246 7 000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	208,043.99	0.00	208,043.99
1246 7 000004 004100	OBRAS PUBLICAS	0.00	29,570.00	0.00	29,570.00
1246 7 000004 004100 000001	ASPERSORA KAWASHIMA MITSUBISCHI TB-26 DOBLE BOQUILLA	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	9,300.00 0.00	
1246 7 000004 004100 000002	PISTOLA DE IMPACTO 1" WINTEK 1696LB/PIE	0.00	13,980.00	0.00	13,980.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	13,980.00 0.00	
1246 7 000004 004100 000003	ESCALERA EXTENCION 32 PEL TIPO III ( 9.75 MTS )	0.00	6,290.00	0.00	6,290.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	6,290.00 0.00	
1246 7 000004 004221	TALLER MUNICIPAL	0.00	178,473.99	0.00	178,473.99
1246 7 000004 004221 000001	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA RIM-L-1503	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	8,236.00 0.00	
1246 7 000004 004221 000002	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA 32 TONELADA TRUPER	0.00	1,688.96	0.00	1,688.96
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	1,688.96 0.00	
1246 7 000004 004221 000003	GATO HIDRAULICO PATIN 3.5 TON TRUPER	0.00	4,483.06	0.00	4,483.06
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	4,483.06 0.00	
1246 7 000004 004221 000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 1" INDUSTRIAL	0.00	11,285.72	0.00	11,285.72
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	11,285.72 0.00	
1246 7 000004 004221 000005	CRUCETAS DE 1 1/2, 1 1/4 Y 13/16	0.00	1,441.72	0.00	1,441.72
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	1,441.72 0.00	
1246 7 000004 004221 000006	GATO HCO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS TRUPER	0.00	1,344.44	0.00	1,344.44
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	1,344.44 0.00	
1246 7 000004 004221 000007	SOLDADORA INFRA MI 250 302-225	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	15,660.00 0.00	
1246 7 000004 004221 000008	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 NX2 TRUPER	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	1,850.00 0.00	
1246 7 000004 004221 000009	TORQUIMETRO DIGITAL CUADRO DE 1 1/2" 25-250 FT-LB	0.00	7,370.34	0.00	7,370.34
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	7,370.34 0.00	
1246 7 000004 004221 000010	CARGADOR DE BATERIA CON ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	0.00	6,446.12	0.00	6,446.12
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	6,446.12 0.00	
1246 7 000004 004221 000011	REVOLVEDORA JOPER CON MOTOR A GASOLINA 1.3 HP	0.00	29,489.00	0.00	29,489.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	29,489.00 0.00	
1246 7 000004 004221 000018	COMPRESOR 5 HP 500 LTS BIFASICO	0.00	31,980.00	0.00	31,980.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	31,980.00 0.00	
1246 7 000004 004221 000019	PLACA VIBRATORIA TONKA MOD.TKA PC60 S/T0560018070027942	0.00	32,538.00	0.00	32,538.00
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	32,538.00 0.00	
1246 7 000004 004221 000020	BOMBA NEUMATICA PARA GRASA LINCOLN	0.00	14,920.63	0.00	14,920.63
D 14 05/04/2021 12:00:00a. m.			REGIST	14,920.63 0.00	
1246 7 000004 004221 000021	PINZA MECANICA CAL-8-4/0 AL CU	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	14 05/04/2021 12:00:00a. m.		REGIST]	9,740.00 0.00	
1246 7 000007	PONCHADOR MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000007 004222 000016	PISTOLA NEUMATICA DE 3/4 MARCA URREA UPC776	10,148.99	0.00	0.00	10,148.99
1246 7 000009	FONDOS FEDERALES	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911	FONDO III	102,972.68	0.00	0.00	102,972.68
1246 7 000009 000911 000001	CAJA FUERTE COLOR NEGRO 50X53X36 ( TESORERO )	5,748.68	0.00	0.00	5,748.68
1246 7 000009 000911 000002	EQUIPO TOPOGRAFICO CON TRIPLIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE S/1370788 ( INGENIERIA Y PROYECTOS )	97,224.00	0.00	0.00	97,224.00
1246 7 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001	OOBRA DIRECTA	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 000910 000001 000001	HIDROLAVADORA 2700 PSI 12 LPM7HP	7,424.02	0.00	0.00	7,424.02
1246 7 001224	DEPTO DE COORDINACION DE ISJOVEN	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001224 000001 000001	TANQUE ESTAC.P/GAS 300 LTS.	2,902.95	0.00	0.00	2,902.95
1246 7 001300	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001300 000001 000001	MOTOSIERRA STIHL 250 BARRA 18	4,764.00	0.00	0.00	4,764.00
1246 7 001400	OFICIALIA MAYOR	18,853.10	0.00	0.00	18,853.10
1246 7 001400 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000001 000001	CAMPANA DE COBRE Y BRONCE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 7 001400 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001400 000002 000002	AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BO	11,953.10	0.00	0.00	11,953.10
1246 7 001520	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	18,962.64	0.00	0.00	18,962.64
1246 7 001520 000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000004 000004	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246 7 001520 000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 001520 000006 000006	ESCALERA METALICA DE 7 METROS	16,012.64	0.00	0.00	16,012.64
1246 7 004100	OBRAS PUBLICAS	59,138.99	0.00	0.00	59,138.99
1246 7 004100 000007	MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 004100 000007 000007	MOTOSIERRA HUSGUAMA 137	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 004100 000009	PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000009 000009	PODADORA 4.5 HP 21 RECOLECTOR	3,719.00	0.00	0.00	3,719.00
1246 7 004100 000010	REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000010 000010	REVOLVEDORA JOPER M/R100 TB MOT	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1246 7 004100 000011	CARGADOR PARA BATERIAS	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
1246 7 004100 000011 000011	CARGADOR PARA BATERIAS	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00
1246 7 004100 000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000012 000012	ESCALERA DE 12 ESCALONES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 004100 000013	PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000013 000013	PODADORA GASOLINA 22"	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000014 000014	DEZBROZADORA MCA-HUSQUARNA MOD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 7 004100 000016	REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA	13,749.99	0.00	0.00	13,749.99
1246 7 004100 000016 000016	REVOLVEDORA R100TYB MOTOR JAGUA	13,749.99	0.00	0.00	13,749.99
1246 7 004100 000017	PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004100 000017 000017	PODADORA 20 BS5.0 HP CON BOLSA Y ELEVA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 7 004211	PARQUES Y JARDINES	53,155.20	0.00	0.00	53,155.20
1246 7 004211 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
1246 7 004211 000003 000003	ESCALERA TIJERA CONVERTIBLE 17 ESCALONES	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 004211 000004		TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1246 7 004211 000004 000004		KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS				
1246 7 004211 000008		TRACTOPODADOR TP20K42 MOTOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1246 7 004211 000008		KOHLER 20 HP 42" CORTE 107 CM EVANS				
1246 7 004211 000008		COMPRESOR EV 1E 1.0 HP 70LT	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
1246 7 004211 000009		EO53ME100070				
1246 7 004221		DESBROSADORA KAWASHIMA RECTO 52CC	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 7 004221 000001		TALLER MUNICIPAL	32,559.00	0.00	0.00	32,559.00
1246 7 004221 000001		GENERADOR EVANS 5500 THUNDER 10 HP	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
1246 7 004221 000002		G55MG1				
1246 7 004221 000002		GATO PATIN PROFESIONAL 3.5 TON	3,889.99	0.00	0.00	3,889.99
1246 7 004221 000003		REHILETE TRUPER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1246 7 004221 000005		CORTADORA METAL DEWALT 14"	3,990.01	0.00	0.00	3,990.01
1246 7 004221 000006		ROTOMARTILLO 1/2 INDUSTRIAL 1100 WATS	2,889.00	0.00	0.00	2,889.00
1246 7 004221 000007		SOLDADOR INVERSOR 110-220 OAKLAND	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
1246 7 004222		MAQUINARIA PESADA	12,265.01	0.00	0.00	12,265.01
1246 7 004222 000012		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000012 000012		ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7 004222 000015		ARRANCADOR Y PROBADOR KELS	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
1246 7 004222 000015		ESMERILADORA DE 7" DEWALT				
1246 7 004222 000015 000015		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1250		ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE	8,475.01	0.00	0.00	8,475.01
1254		Activos Intangibles	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1		Licencias	<b>41,469.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,469.08</b>
1254 1 002231		Licencias Informáticas e Intelectuales	41,469.08	0.00	0.00	41,469.08
1254 1 002231 000001		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	<b>16,220,522.89</b>	<b>0.00</b>	<b>348,463.12</b>	<b>16,568,986.01</b>
1263		Acumulada de Bienes				
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,220,522.89</b>	<b>0.00</b>	<b>348,463.12</b>	<b>16,568,986.01</b>
1263 1 000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,220,522.89	0.00	348,463.12	16,568,986.01
1263 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	457,123.38	0.00	14,031.00	471,154.38
1263 1 000001	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEL MES DE ABRIL			0.00	14,031.00
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	743,263.73	0.00	10,989.83	754,253.56
1263 1 000002	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL			0.00	10,989.83
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	5,760,755.26	0.00	139,959.31	5,900,714.57
1263 1 000003	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE ABRIL			0.00	139,959.31
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	135,140.65	0.00	3,868.05	139,008.70
1263 1 000004		ARMAMENTO				
1263 1 000004	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD			0.00	3,868.05
1263 1 000005		ARMAMENTO				
1263 1 000005		DEL MES DE ABRIL				
1263 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	638,784.23	0.00	8,437.51	647,221.74
1263 1 000005	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION			0.00	8,437.51
1263 1 000006		DEL MES DE ABRIL				
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO	7,541,838.28	0.00	146,182.41	7,688,020.69
1263 1 000006	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	1,949.27
1263 1 000006		DEL MES DE ABRIL				
1263 1 000006	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	116.50
1263 1 000006		DEL MES DE ABRIL				
1263 1 000006	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000006		HERRAMIENTAS Y EQUIPO PESADO			0.00	144,116.64
1263 1 000007		DEL MES DE ABRIL				
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	78,625.84	0.00	2,039.49	80,665.33
1263 1 000007	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000007		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL			0.00	2,039.49
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	329,835.36	0.00	12,069.31	341,904.67
1263 1 000008	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL			0.00	513.91
1263 1 000008	1	30/04/2021 12:00:00a. m.				
1263 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL			0.00	11,555.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
1263 1 000009	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	535,156.16	0.00	10,833.06	545,989.22
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL MES DE ABRIL			0.00	10,833.06
1263 1 000010	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	0.00	53.15	53.15
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DEL MES DE ABRIL			0.00	53.15
<b>2110</b>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>8,098,299.00</b>	<b>7,884,774.32</b>	<b>11,140,965.76</b>	<b>11,354,490.44</b>
<b>2111</b>	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>2,600,114.37</b>	<b>36,543.79</b>	<b>867,580.19</b>	<b>3,431,150.77</b>
2111 4	AGUINALDOS POR PAGAR	2,600,114.37	36,543.79	867,580.19	3,431,150.77
2111 4 000001	GOBERNACION	1,022,473.80	14,824.37	341,700.00	1,349,349.43
2111 4 000001 001000	REGIDORES	111,866.49	0.00	37,288.83	149,155.32
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	37,288.83
2111 4 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,171.51	0.00	23,057.17	92,228.68
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	23,057.17
2111 4 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	74,160.99	0.00	24,720.33	98,881.32
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	24,720.33
2111 4 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,019.49	0.00	14,339.83	57,359.32
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	14,339.83
2111 4 000001 002210	DEPTO.DE COMUNICACION SOCIAL	14,525.01	0.00	4,841.67	19,366.68
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	4,841.67
2111 4 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,017.50	0.00	6,672.50	26,690.00
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	6,672.50
2111 4 000001 002212	INST.MPAL DE LA MUJER DE ELOTA	10,530.99	0.00	3,510.33	14,041.32
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	3,510.33
2111 4 000001 002213	DEPTO. DE ATENCION CUIDADANA	36,631.50	0.00	12,210.50	48,842.00
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	12,210.50
2111 4 000001 002214	INST.MPAL DE LA JUVENTUD ELOTA	8,245.50	0.00	2,748.50	10,994.00
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	2,748.50
2111 4 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	11,286.51	0.00	3,762.17	15,048.68
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	3,762.17
2111 4 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,094.40	0.00	-4,094.40
EE4	167 12/04/2021 12:00:00a. m. 0000265-E4 ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ			4,094.40	0.00
2111 4 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	10,707.99	0.00	3,569.33	14,277.32
D	15 05/04/2021 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 ABRIL DEL 2021			0.00	3,569.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 4 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		27,622.50	0.00	9,207.50	36,830.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	9,207.50
2111 4 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		103,917.00	0.00	34,639.00	138,556.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	34,639.00
2111 4 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS		29,781.81	0.00	10,802.67	40,584.48
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	10,802.67
2111 4 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD		41,412.00	0.00	13,804.00	55,216.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	13,804.00
2111 4 000001 004000				OFICIALIA MAYOR		52,965.00	4,610.72	17,655.00	66,009.28
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	17,655.00
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	0000300-E4	HERLINDA CHAVEZ MEDINA			4,610.72	0.00
2111 4 000001 005000				DIRECCION DESARROLLO SOCIAL		52,491.00	0.00	17,497.00	69,988.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	17,497.00
2111 4 000001 005100				DEPTO DESARROLO SOCIAL		38,849.01	0.00	12,949.67	51,798.68
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	12,949.67
2111 4 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	6,119.25	0.00	-6,119.25
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	0000266-E4	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA			6,119.25	0.00
2111 4 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS		265,272.00	0.00	88,424.00	353,696.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	88,424.00
2111 4 000002				HACIENDA		187,816.02	0.00	62,605.34	250,421.36
2111 4 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL		28,479.00	0.00	9,493.00	37,972.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	9,493.00
2111 4 000002 002100				SUB-DIRECCION DE INGRESOS		36,360.00	0.00	12,120.00	48,480.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	12,120.00
2111 4 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		43,780.50	0.00	14,593.50	58,374.00
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	14,593.50
2111 4 000002 002200				DEPTO EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		60,590.01	0.00	20,196.67	80,786.68
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	20,196.67
2111 4 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		18,606.51	0.00	6,202.17	24,808.68
D	15	05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021				0.00	6,202.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
2111 4 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	698,853.54	0.00	232,951.18	931,804.72
2111 4 000004 001000		DIR.DESARR URBANO,OBRAS Y SERV PCOS.	64,712.49	0.00	21,570.83	86,283.32
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	21,570.83	
2111 4 000004 002100		DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	0.00	5,803.50	23,214.00
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	5,803.50	
2111 4 000004 002110		COORD.DE PARQUES Y JARDINES	95,457.51	0.00	31,819.17	127,276.68
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	31,819.17	
2111 4 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,663.99	0.00	67,221.33	268,885.32
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	67,221.33	
2111 4 000004 002131		RASTRO MERCADOS Y ALUM.PUBLICO	9,161.01	0.00	3,053.67	12,214.68
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	3,053.67	
2111 4 000004 002200		DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.51	0.00	19,976.17	79,904.68
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	19,976.17	
2111 4 000004 002210		DEPTO.DE INGENIERIA Y PROYECTO	51,562.50	0.00	17,187.50	68,750.00
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	17,187.50	
2111 4 000004 002215		DEPTO.DE CONTROL Y SEGUIM.OBRA	17,444.01	0.00	5,814.67	23,258.68
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	5,814.67	
2111 4 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	76,134.00	0.00	25,378.00	101,512.00
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	25,378.00	
2111 4 000004 002222		OPERAD. DE MAQUINARIA PESADA	46,311.51	0.00	15,437.17	61,748.68
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	15,437.17	
2111 4 000004 003000		DEPTO DESARR.URBANO Y ECOLOGIA	59,067.51	0.00	19,689.17	78,756.68
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	19,689.17	
2111 4 000009		FONDOS FEDERALES	690,971.01	21,719.42	230,323.67	899,575.26
2111 4 000009 001220		DIREC.FONDO APORT.PARA EL FORTAMUN	690,971.01	21,719.42	230,323.67	899,575.26
D	15 05/04/2021	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 ABRIL DEL 2021		0.00	230,323.67	
D	317 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.		21,719.42	0.00	
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>3,021,653.61</b>	<b>5,726,246.73</b>	<b>7,591,013.75</b>	<b>4,886,420.63</b>
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,021,653.61	5,726,246.73	7,591,013.75	4,886,420.63
2112 1 000001		PROVEEDORES LOCALES	690,117.88	2,596,150.81	2,722,006.74	815,973.81
2112 1 000001 000003		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A DE C.V	26,371.07	0.00	28,659.17	55,030.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	17 06/04/2021	12:00:00a. m. A38262 06/04/2021 00793.7900 1.0000 037157 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	5,754.95	
DD	19 07/04/2021	12:00:00a. m. A38280 07/04/2021 00067.5900 1.0000 037169 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	490.00	
DD	26 08/04/2021	12:00:00a. m. A38302 08/04/2021 00317.2400 1.0000 036936 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	2,300.00	
DD	32 12/04/2021	12:00:00a. m. A38337 12/04/2021 00182.0700 1.0000 037209 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	1,320.00	
DD	36 13/04/2021	12:00:00a. m. A38346 13/04/2021 01187.1200 1.0000 037225 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	8,606.62	
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m. A38382 16/04/2021 00026.3400 1.0000 037258 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	190.99	
DD	95 21/04/2021	12:00:00a. m. A38448 21/04/2021 01378.8400 1.0000 037316 ADQUISICION DE MATERIA	FERAGRI	0.00	9,996.61	
2112 1 000001 000006		HUMBERTO LARRAÑAGA ALVARADO	9,979.50	9,934.50	0.00	45.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1870 08/02/2021 00000109.1	1 036415	791.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1871 08/02/2021 0000092.28	1 036416	669.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1872 09/02/2021 0000073.52	1 036422	533.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1876 15/02/2021 0000044.41	1 036497	322.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1837 18/02/2021 0000042.62	1 036237	309.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1929 18/03/2021 00000054.9	1 036943	398.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	F4352740 23/03/2021 0000131.03	1 036973	950.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1921 12/03/2021 0000000126	1 036877	913.50	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1900 03/03/2021 00000393.1	1 036729	2,850.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1901 03/03/2021 0000113.52	1 036724	823.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1903 03/03/2021 0000122.76	1 036731	890.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m.OXIMAZ	A1927 17/03/2021 0000067.03	1 036927	486.00	0.00
2112 1 000001 000007		HECTOR EULALIO AGUIAR PEREZ	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000001 000008		CESAR VEGA LOPEZ	6,393.00	2,670.00	2,940.00	6,663.00
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m.AGUA	B10762 10/02/2021 0000107.59	1 036271	780.00	0.00
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m.AGUA	B1761 10/02/2021 0000111.72	1 036157	810.00	0.00
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m.AGUA	B10766 17/02/2021 0000148.97	1 036249	1,080.00	0.00
DD	12 06/04/2021	12:00:00a. m. B10840 06/04/2021 00111.7200 1.0000 037138 PARA SU CONSUMO PARA P	AGUA		0.00	810.00
DD	12 06/04/2021	12:00:00a. m. B10838 06/04/2021 00086.9000 1.0000 037139 CONSUMO QUE SERA UTILI	AGUA		0.00	630.00
DD	12 06/04/2021	12:00:00a. m. B10839 06/04/2021 00095.1700 1.0000 037140 CONSUMO QUE SERA UTILI	AGUA		0.00	690.00
DD	84 28/04/2021	12:00:00a. m. B10866 28/04/2021 00111.7200 1.0000 037070 AGUAS LAS CUALES SERAN	AGUA		0.00	810.00
2112 1 000001 000009		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	10,101.72	5,540.57	7,595.22	12,156.37
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	24244 17/02/2021 0000058.92	1 036493	427.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	24245 17/02/2021 00000035.5	1 036531	257.35 0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	24246 17/02/2021 00000145.1	1 036555	1,051.97 0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	24249 17/02/2021 0000053.97	1 036544	391.25 0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	24253 17/02/2021 0000216.54	1 036543	1,569.95 0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.ESCOBAR	25103 25/02/2021 0000254.19	1 036624	1,842.85 0.00
DD	62 12/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 522.50
		27793 12/04/2021 00072.0700 1.0000 037187 MATERIAL EL CUALN			
		SERA			
DD	38 13/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 1,047.00
		27992 13/04/2021 00144.4100 1.0000 037230 PARA SU CONSUMO			
		EL CUA			
DD	63 13/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 504.00
		27801 13/04/2021 00069.5200 1.0000 037212 AGUAS PURIFICADAS			
		LAS			
DD	92 13/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 423.34
		27800 13/04/2021 00058.3900 1.0000 037269 ARTICULOS LOS			
		CUALES S			
DD	117 13/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 154.60
		27802 13/04/2021 00021.3200 1.0000 037326 CONSUMO PARA EL			
		AREA D			
DD	117 13/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 1,313.20
		27803 13/04/2021 00181.1300 1.0000 037327 CONSUMO DE			
		ALIMENTOS L			
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 376.70
		27999 14/04/2021 00051.9600 1.0000 037236 ARTICULOS PARA			
		CONSUM			
DD	65 15/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 202.50
		28008 15/04/2021 00027.9300 1.0000 037253 ARTICULOS DE			
		CONSUMO P			
DD	73 16/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 336.00
		28014 16/04/2021 00046.3400 1.0000 037251 ADQUISICION DE AGUA			
		PU			
DD	73 16/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 1,051.98
		28011 16/04/2021 00145.1000 1.0000 037257 PARA SU CONSUMO			
		EL CUA			
DD	118 16/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 719.05
		28017 16/04/2021 00099.1800 1.0000 037328 CONSUMO DE			
		PERSONAL DE			
DD	104 28/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 393.35
		28161 28/04/2021 00054.2600 1.0000 037370 CONSUMO DEL			
		PERSONAL D			
DD	104 28/04/2021	12:00:00a. m.		ESCOBAR	0.00 551.00
		28160 28/04/2021 00076.0000 1.0000 037369 CONSUMO DEL			
		PERSONAL D			
2112 1 000001 000013		ISMAEL CAMACHO PALACHE	104,792.73	50,869.62	40,437.14 94,360.25
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11783 02/02/2021 0000000256	1 036401	1,856.00 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11784 02/02/2021 00000529.6	1 036343	3,839.60 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11785 02/02/2021 0000331.23	1 036342	2,401.43 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11808 09/02/2021 00000137.6	1 036421	997.60 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11800 05/02/2021 0000094.08	1 036372	682.08 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11809 09/02/2021 0000418.32	1 036419	3,032.82 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11811 09/02/2021 00000636.8	1 036426	4,616.80 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11813 10/02/2021 0000877.08	1 036440	6,358.80 0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.MAYO	11814 10/02/2021 0000100.48	1 036437	728.48 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11815 10/02/2021 0000000064	1 036441	464.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11819 11/02/2021 00000076.8	1 036462	556.80	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11820 11/02/2021 00000073.6	1 036461	533.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11810 09/02/2021 0000936.64	1 036427	6,790.64	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11826 12/02/2021 0000000048	1 036480	348.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11837 16/02/2021 0000296.96	1 036527	2,152.96	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11838 16/02/2021 00000095.2	1 036524	690.20	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11839 16/02/2021 0000000256	1 036523	1,856.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11842 17/02/2021 00000081.6	1 036536	591.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11816 10/02/2021 0000122.08	1 036435	885.08	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11817 11/02/2021 0000000024	1 036460	174.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11818 11/02/2021 0000076.64	1 036466	555.64	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11843 17/02/2021 0000370.24	1 036537	2,684.24	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11860 23/02/2021 00000085.6	1 036571	620.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11861 23/02/2021 00000348.8	1 036570	2,528.80	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11862 23/02/2021 00000073.6	1 036569	533.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	11859 23/02/2021 0000605.55	1 036573	4,390.25	0.00
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	3,549.14
		11994 20/04/2021 00489.5400 1.0000 037291 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	1993 20/04/2021 00147.2000 1.0000 037290		0.00	1,067.20
		ADQUISICION DE ACCESO			
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,482.40
		11991 20/04/2021 00342.4000 1.0000 037285 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	11,168.48
		11990 20/04/2021 01540.4800 1.0000 037292 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	4,062.32
		11992 20/04/2021 00560.3200 1.0000 037294 REPOSICION DE SOPORTES			
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.MAYO	12005 22/04/2021 00176.0000 1.0000 037339		0.00	1,276.00
		ADQUISICION MATERIAL			
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	7,825.36
		12003 22/04/2021 01079.3600 1.0000 037338 ADQUISICION DE FEFACCI			
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	2,627.40
		12004 22/04/2021 00362.4000 1.0000 037337 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	89 30/04/2021 12:00:00a. m.		MAYO	0.00	6,378.84
		11827 30/04/2021 00879.8400 1.0000 036463 ADQUISICION DE CARGADO			
2112 1 000001 000015	BENJAMIN ARROYO MEDINA	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000001 000016	AGUSTINA MANJARREZ RODRIGUEZ	7,139.00	12,796.00	6,357.00	700.00
D	31 06/04/2021 12:00:00a. m. TATIN	9226 18/02/2021 0000230.34	1 036557	1,670.00	0.00
D	65 07/04/2021 12:00:00a. m. TATIN	9343 16/03/2021 0000754.34	1 036881	5,469.00	0.00
D	219 21/04/2021 12:00:00a. m.		TATIN	5,657.00	0.00
		9473 20/04/2021 0000780.28 1.0000 037295 PARA SU CONSUMO EL CUA			
D	219 21/04/2021 12:00:00a. m.		TATIN	0.00	5,657.00
		9473 20/04/2021 0000780.28 1.0000 037295 PARA SU CONSUMO EL CUA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	107 29/04/2021 12:00:00a. m.		TATIN	0.00	700.00
		9522 29/04/2021 00096.5500 1.0000 037376 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	14,290.02	4,720.01	25,937.80	35,507.81
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m. J.R	B17118 02/02/2021 00000034.9	1 036337	253.00	0.00
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m. J.R	B17119 02/02/2021 0000380.97	1 036340	2,762.01	0.00
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m. J.R	A18056 16/02/2021 0000082.76	1 036519	600.00	0.00
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m. J.R	B17182 16/02/2021 0000152.41	1 036518	1,105.00	0.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	6,183.00
		B17408 23/04/2021 00852.8300 1.0000 037066 CONSUMO DE ALIMENTOS E			
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	6,615.00
		B17407 23/04/2021 00912.4100 1.0000 037072 PARA SU CONSUMO DE DIV			
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	1,173.00
		B17406 23/04/2021 00161.7900 1.0000 037122 CONSUMO DE ALIMENTOS L			
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	2,034.64
		B17409 23/04/2021 00280.6400 1.0000 037067 CONSUMO DE ALIMENTOS P			
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	1,722.00
		B17410 23/04/2021 00237.5200 1.0000 037123 CONSUMO DE ALIMENTOS L			
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	1,195.00
		B17411 23/04/2021 00164.8300 1.0000 037121 CONSUMO DE ALIMENTOS L			
DD	100 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	1,320.00
		B17405 23/04/2021 00182.0700 1.0000 037354 PARA SU CONSUMO EL CUA			
DD	100 23/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	3,200.00
		A18132 23/04/2021 00441.3800 1.0000 037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE			
DD	88 28/04/2021 12:00:00a. m.		J.R	0.00	2,495.16
		B17412 28/04/2021 00344.1600 1.0000 037068 PARA SU CONSUMO EN ATE			
2112 1 000001 000024	J.A.P.A.M.E	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
D	235 26/04/2021 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	209,699.96
		P5004646 26/04/2021 0028924.13 1.0000 037352 REGISTRO DE AGUA POTAB			
D	235 26/04/2021 12:00:00a. m.		JAPAME	209,699.96	0.00
		P5004646 26/04/2021 0028924.13 1.0000 037352 REGISTRO DE AGUA POTAB			
D	236 26/04/2021 12:00:00a. m.		JAPAME	0.00	1,206.40
		P5004645 26/04/2021 00000166.4 1.0000 037351 REGISTRO DE AGUA POTAB			
D	236 26/04/2021 12:00:00a. m.		JAPAME	1,206.40	0.00
		P5004645 26/04/2021 00000166.4 1.0000 037351 REGISTRO DE AGUA POTAB			
2112 1 000001 000053	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000058	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	65,677.50	43,692.00	27,335.00	49,320.50
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m. AIRT	8489 02/02/2021 0001643.59	1 036338	11,916.00	0.00
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m. AIRT	8490 02/02/2021 0002739.31	1 036339	19,860.00	0.00
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m. AIRT	8514 15/02/2021 0001643.59	1 036500	11,916.00	0.00
DD	43 06/04/2021 12:00:00a. m.		AIRT	0.00	3,101.00
		8641 06/04/2021 00427.7200 1.0000 036871 PINTURAS QUE SERAN UTI			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	35 13/04/2021 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 9,433.00
		8659 13/04/2021 01301.1000 1.0000 037228 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	35 13/04/2021 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 8,197.00
		8657 13/04/2021 01130.6200 1.0000 037215 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	99 22/04/2021 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 6,108.00
		8677 22/04/2021 00842.4800 1.0000 037336 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	125 22/04/2021 12:00:00a. m.		AIRT		0.00 496.00
		8678 22/04/2021 00068.4100 1.0000 037335 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000061		OMAR CARRILLO BARREDA		0.00	985.00 3,535.00
DD	82 26/04/2021 12:00:00a. m.		OMAR		0.00 985.00
		A38230 26/04/2021 00135.8600 1.0000 037188 PARA SU CONSUMO EL CUA			
2112 1 000001 000065		JESUS URIBE MANJARREZ		2,905.80	928.00 928.00
D	34 06/04/2021 12:00:00a. m.CERRAJE		1214 09/02/2021 00000268.8	1 036424	1,948.80 0.00
D	34 06/04/2021 12:00:00a. m.CERRAJE		1213 09/02/2021 0000000132	1 036425	957.00 0.00
DD	23 07/04/2021 12:00:00a. m.		CERRAJE		0.00 928.00
		1251 07/04/2021 00128.0000 1.0000 037177 SERVICIO DE HACER REPU			
2112 1 000001 000067		KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	0.00 1,040.03
2112 1 000001 000070		TELEVISION DE LA CRUZ DE ELOTA, S.A DE C.V		50,000.00	50,000.00 75,000.00
D	227 23/04/2021 12:00:00a. m.CABLE		S 3202 26/03/2021 0003448.28	1 037013	25,000.00 0.00
D	227 23/04/2021 12:00:00a. m.CABLE		S 3203 26/03/2021 0003448.28	1 037011	25,000.00 0.00
DD	101 26/04/2021 12:00:00a. m.		CABLE		0.00 25,000.00
		S3218 26/04/2021 03448.2800 1.0000 037358 PUBLICIDAD INSTITUCION			
DD	101 26/04/2021 12:00:00a. m.		CABLE		0.00 25,000.00
		S3219 26/04/2021 03448.2800 1.0000 037359 PUBLICIDAD INSTITUCION			
2112 1 000001 000077		ACEROS DEL VALLE DE SINALOA,S.		0.00	0.00 3,435.80
2112 1 000001 000078		JORGE LUIS PEÑA CARRASCO		0.00	1,624.00 1,624.00
DD	13 06/04/2021 12:00:00a. m.		PECJ		0.00 1,624.00
		153 06/04/2021 00224.0000 1.0000 037125 RENTA DE SILLAS EN EVE			
2112 1 000001 000083		JULIO FRANCISCO MARTINEZ PONCE		0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000087		RUBEN BAYARDO ORTIZ		0.00	4,074.85 4,074.85
DD	18 06/04/2021 12:00:00a. m.		RUBEN		0.00 4,074.85
		B26845 06/04/2021 00562.0500 1.0000 037143 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000001 000092		FERROXCO, S.A. DE C.V.		0.00	61,321.91 67,443.93
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 238.17
		FCZF18927 06/04/2021 00032.8500 1.0000 037144 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 5,966.12
		FCZF18924 06/04/2021 00822.9100 1.0000 037146 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 6,509.01
		FCZF18938 07/04/2021 00897.7900 1.0000 037171 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 16,452.12
		FCZF18937 07/04/2021 02269.2600 1.0000 037170 ADQUISICION DE LUBRIC			
DD	29 09/04/2021 12:00:00a. m.		FERROX		0.00 528.23



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			FCZF18969 09/04/2021 00072.8600 1.0000 037190 ADQUISICION DE HERRAMI				
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.		FERROX	0.00	28,778.88
			FCZF19067 16/04/2021 03969.5000 1.0000 037267 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	75	19/04/2021	12:00:00a. m.		FERROX	0.00	366.70
			FCZF19095 19/04/2021 00050.5800 1.0000 037270 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	77	20/04/2021	12:00:00a. m.		FERROX	0.00	2,482.68
			FCZF19122 20/04/2021 00342.4400 1.0000 037280 ADQUISICION DE MATERIA				
2112 1 000001 000101			ARTURO SANDOVAL ROSAS	21,942.00	14,628.00	7,314.00	14,628.00
D	29	06/04/2021	12:00:00a. m. SANDO	9F28A690 09/02/2021 0000001104		7,314.00	0.00
			1 036125				
D	29	06/04/2021	12:00:00a. m. SANDO	BCFA9E15 11/02/2021 0000001104		7,314.00	0.00
			1 036332				
DD	55	23/04/2021	12:00:00a. m.		SANDO	0.00	7,314.00
			23325E06 23/04/2021 01104.0000 1.0000 037105 ARRENDAMIENTO DE INMUE				
2112 1 000001 000105			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000132			FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000176			MAYRA PATRICIA CISNEROS CABANILLAS	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
2112 1 000001 000209			RENE SANCHEZ MOLINA	65,350.92	31,022.46	31,105.98	65,434.44
D	46	06/04/2021	12:00:00a. m. MULTI	6A5676AA 15/02/2021 0000001368	1 036504	9,918.00	0.00
D	46	06/04/2021	12:00:00a. m. MULTI	3EF837CF 18/02/2021 0000280.88	1 036309	2,036.38	0.00
D	46	06/04/2021	12:00:00a. m. MULTI	5F0946EA 18/02/2021 0002630.08	1 036310	19,068.08	0.00
DD	123	21/04/2021	12:00:00a. m.		MULTI	0.00	9,918.00
			853952BE 21/04/2021 01368.0000 1.0000 037311 ADQUISICION DE MATERIA				
DD	57	23/04/2021	12:00:00a. m.		MULTI	0.00	2,036.38
			3F59D72F 23/04/2021 00280.8800 1.0000 036997 MATERIAL DE ASEO QUE S				
DD	57	23/04/2021	12:00:00a. m.		MULTI	0.00	19,151.60
			6C82031B 23/04/2021 02641.6000 1.0000 036998 MATERIAL DE ASEO QUE S				
2112 1 000001 000218			CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,850.00
			5K501G042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 037281 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	1,850.00	0.00
			5K501G042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 037281 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	782.00	0.00
			2W58A3042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	0.00	782.00
			2W58A3042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	150.00	0.00
			5U375E042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	0.00	768.00
			171VL4042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.		CSS	0.00	150.00
			5U375E042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	208 20/04/2021	12:00:00a. m. 171VL4042021 20/04/2021 0000255.17 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	768.00	0.00	
2112 1 000001 000221		KARELY CABANILLAS ESCOBAR	6,838.20	1,148.40	9,570.56	15,260.36
D	36 06/04/2021	12:00:00a. m.CAEK	FAC1207 18/02/2021 00000158.4	1 036364	1,148.40	0.00
DD	4 05/04/2021	12:00:00a. m. FAC1256 05/04/2021 00217.6000 1.0000 037112 CONSUMO DE ALIMENTOS P	CAEK		0.00	1,577.60
DD	4 05/04/2021	12:00:00a. m. FAC1255 05/04/2021 00288.1600 1.0000 036813 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	CAEK		0.00	2,089.16
DD	79 21/04/2021	12:00:00a. m. FAC1270 21/04/2021 00025.6000 1.0000 037302 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK		0.00	185.60
DD	122 21/04/2021	12:00:00a. m. FAC1268 21/04/2021 00181.5200 1.0000 037309 PARA SU CONSUMO PERSON	CAEK		0.00	1,316.00
DD	129 21/04/2021	12:00:00a. m. FAC1269 21/04/2021 00322.4000 1.0000 037308 PARA SU CONSUMO PERSON	CAEK		0.00	2,337.40
DD	46 22/04/2021	12:00:00a. m. FAC1271 22/04/2021 00146.4000 1.0000 037179 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK		0.00	1,061.40
DD	47 22/04/2021	12:00:00a. m. FAC1272 22/04/2021 00094.4000 1.0000 037111 PARA SU CONSUMO EL CUA	CAEK		0.00	684.40
DD	54 23/04/2021	12:00:00a. m. FAC1273 23/04/2021 00044.0000 1.0000 037201 KARELY ALIMENTOS PARA	CAEK		0.00	319.00
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	2,395.40	0.00	22,115.40	24,510.80
DD	74 17/04/2021	12:00:00a. m. 3164 17/04/2021 03050.4000 1.0000 037254 PRESTACION DE SERVICIO	GMI		0.00	22,115.40
2112 1 000001 000232		MARIA DE JESUS TORRES OTERO	8,586.00	5,724.00	0.00	2,862.00
D	40 06/04/2021	12:00:00a. m.TOOJ	11D98FDC 19/02/2021 0000000864	1 036351	5,724.00	0.00
2112 1 000001 000234		BLANCA NEREIDA ASTORGA MORA	8,440.00	8,440.00	7,735.00	7,735.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m.AOMB	A2593 23/02/2021 00000646.9	1 036610	4,690.00	0.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m.AOMB	A2594 23/02/2021 00000517.24	1 036609	3,750.00	0.00
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m. A2788 07/04/2021 00113.7900 1.0000 037175 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	AOMB		0.00	825.00
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m. A2786 07/04/2021 00813.7900 1.0000 037176 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	AOMB		0.00	5,900.00
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m. A2787 07/04/2021 00139.3100 1.0000 037167 CONSUMO DE ALIMENTOS L	AOMB		0.00	1,010.00
2112 1 000001 000235		JESUS PEREZ PEREZ	3,410.40	1,392.00	116.00	2,134.40
D	47 06/04/2021	12:00:00a. m.PEPJ	AAA1C919 10/02/2021 00000000160	1 036281	1,160.00	0.00
D	47 06/04/2021	12:00:00a. m.PEPJ	AAA1CE0E 10/02/2021 00000000016	1 036269	116.00	0.00
D	47 06/04/2021	12:00:00a. m.PEPJ	AAA110EC 10/02/2021 00000000016	1 036258	116.00	0.00
DD	48 23/04/2021	12:00:00a. m. AAA17FDA 23/04/2021 00016.0000 1.0000 037039 SERVICIO DE LAVADO DE	PEPJ		0.00	116.00
2112 1 000001 000236		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	35,834.00	606,220.16	606,220.16	35,834.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	114 14/04/2021 12:00:00a. m.	ELOTA			
	176 12/04/2021 0041808.29 1.0000 037208 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC		303,110.08 0.00
D	114 14/04/2021 12:00:00a. m.				
	176 12/04/2021 0041808.29 1.0000 037208 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC		0.00 303,110.08
D	276 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	177 21/04/2021 0041808.29 1.0000 037392 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC		303,110.08 0.00
D	276 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	177 21/04/2021 0041808.29 1.0000 037392 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMC		0.00 303,110.08
2112 1 000001 000237		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA DE ELOTA	0.00	230,638.31	230,638.31 0.00
D	244 27/04/2021 12:00:00a. m.				
	159 26/04/2021 0014482.76 1.0000 037366 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMD		0.00 105,000.00
D	244 27/04/2021 12:00:00a. m.				
	159 26/04/2021 0014482.76 1.0000 037366 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMD		105,000.00 0.00
D	285 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	158 26/04/2021 0017329.42 1.0000 037395 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMD		125,638.31 0.00
D	285 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	158 26/04/2021 0017329.42 1.0000 037395 REGISTRO DE SUBSIDIO		IMD		0.00 125,638.31
2112 1 000001 000238		MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	6,055.20	6,055.20	13,984.96 13,984.96
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	SAPG	284 12/02/2021 00000835.2	1 036270	6,055.20 0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 3,967.20
	297 06/04/2021 00547.2000 1.0000 036930 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 3,967.20
	296 06/04/2021 00547.2000 1.0000 036929 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 3,512.48
	300 26/04/2021 00484.4800 1.0000 036950 SERVICIO DE MANTENIMIE				
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG		0.00 2,538.08
	301 28/04/2021 00350.0800 1.0000 037148 SERVICIO DE MANTENIMIE				
2112 1 000001 000244		JUAN PABLO ZAVALA ARELLANES	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000248		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	77,206.04	77,206.04 0.00
D	64 07/04/2021 12:00:00a. m.				
	66417314 07/04/2021 0005324.55 1.0000 037142 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ		0.00 38,603.02
D	64 07/04/2021 12:00:00a. m.				
	66417314 07/04/2021 0005324.55 1.0000 037142 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ		38,603.02 0.00
D	243 27/04/2021 12:00:00a. m.				
	6AB24D97 20/04/2021 0005324.55 1.0000 037365 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ		38,603.02 0.00
D	243 27/04/2021 12:00:00a. m.				
	6AB24D97 20/04/2021 0005324.55 1.0000 037365 REGISTRO DE SUBSIDIO A		IMJ		0.00 38,603.02
2112 1 000001 000249		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	87 09/04/2021 12:00:00a. m.	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
		52B75760 08/04/2021 0069479.92 1.0000 037196 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	503,729.41
D	87 09/04/2021 12:00:00a. m.	52B75760 08/04/2021 0069479.92 1.0000 037196 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	503,729.41	0.00
D	274 30/04/2021 12:00:00a. m.	012D090C 30/04/2021 0001103.45 1.0000 037390 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	8,000.00	0.00
D	274 30/04/2021 12:00:00a. m.	012D090C 30/04/2021 0001103.45 1.0000 037390 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	8,000.00
D	275 30/04/2021 12:00:00a. m.	9325E9EF 20/04/2021 0070169.57 1.0000 037391 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	508,729.41	0.00
D	275 30/04/2021 12:00:00a. m.	9325E9EF 30/04/2021 0070169.57 1.0000 037391 REGISTRO DE SUBSIDIO A	SMD	0.00	508,729.41
2112 1 000001 000252		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	77,444.26	77,444.26
D	113 14/04/2021 12:00:00a. m.	122 09/04/2021 0005340.98 1.0000 037207 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM	38,722.13	0.00
D	113 14/04/2021 12:00:00a. m.	122 09/04/2021 0005340.98 1.0000 037207 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM	0.00	38,722.13
D	277 30/04/2021 12:00:00a. m.	124 26/04/2021 0005340.98 1.0000 037393 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM	0.00	38,722.13
D	277 30/04/2021 12:00:00a. m.	124 26/04/2021 0005340.98 1.0000 037393 REGISTRO DE SUBSIDIO	IMM	38,722.13	0.00
2112 1 000001 000254		MARIA GUADALUPE MANJARREZ MEZA	0.00		0.00
2112 1 000001 000255		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	0.00	965.00	965.00
DD	31 12/04/2021 12:00:00a. m.	1765 12/04/2021 00133.1000 1.0000 037206 ADQUISICION DE MATERIA	VIZS	0.00	965.00
2112 1 000001 000263		MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA	7,157.20	1,426.80	5,888.60
D	37 06/04/2021 12:00:00a. m.	CAME   FAC1412 10/02/2021 00000112.8	1 036321	817.80	0.00
D	37 06/04/2021 12:00:00a. m.	CAME   FAC1423 18/02/2021 0000000084	1 036299	609.00	0.00
DD	5 05/04/2021 12:00:00a. m.	FAC1500 05/04/2021 00502.4000 1.0000 036912 CONSUMO DE ALIMENTOS Q	CAME	0.00	3,642.40
DD	41 16/04/2021 12:00:00a. m.	FAC1513 16/04/2021 00070.4000 1.0000 036615 CONSUMO DE ALIMENTOS L	CAME	0.00	510.40
DD	42 18/04/2021 12:00:00a. m.	FAC1480 18/04/2021 00062.4000 1.0000 036812 CONSUMO DE ALIMENTOS L	CAME	0.00	452.40
DD	49 23/04/2021 12:00:00a. m.	FAC1531 23/04/2021 00078.6200 1.0000 036844 CONSUMO POR PERSONAL D	CAME	0.00	570.00
DD	126 23/04/2021 12:00:00a. m.	FAC1533 23/04/2021 00098.4000 1.0000 037342 COMUDA CON REGIDORES C	CAME	0.00	713.40
2112 1 000001 000265		SAUL GONZALEZ BELTRAN	0.00	8,188.80	8,188.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	115 14/04/2021 12:00:00a. m.		GOBS	0.00	5,308.80	
		AAA1D893 13/04/2021 0000732.25 1.0000 037397 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
D	115 14/04/2021 12:00:00a. m.		GOBS	5,308.80	0.00	
		AAA1D893 13/04/2021 0000732.25 1.0000 037397 CONSUMO DE ALIMENTOS L				
D	116 14/04/2021 12:00:00a. m.		GOBS	2,880.00	0.00	
		AAA1CF5F 07/04/2021 0000397.24 1.0000 037233 CONSUMO DE ALIMENTOS E				
D	116 14/04/2021 12:00:00a. m.		GOBS	0.00	2,880.00	
		AAA1CF5F 07/04/2021 0000397.24 1.0000 037233 CONSUMO DE ALIMENTOS E				
2112 1 000001 000272		JUAN PABLO ESCEVERRE SANCHEZ	0.99	0.00	0.00	0.99
2112 1 000001 000273		YANET MENDOZA ROCHA	55,674.20	35,658.40	36,864.80	56,880.60
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA124F2 09/02/2021 00001659.2	1 036418	12,029.20	0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA1406F 04/02/2021 00000163.2	1 036362	1,183.20	0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA14B66 04/02/2021 0000000160	1 036359	1,160.00	0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA1963A 04/02/2021 00000244.8	1 036358	1,774.80	0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA19F69 04/02/2021 00000435.2	1 036360	3,155.20	0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA1D116 04/02/2021 0000000408	1 036353	2,958.00	0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.MERY	AAA1A697 26/02/2021 0000000408	1 036604	2,958.00	0.00	
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.		MERY	0.00	10,440.00	
		AAA1D5A5 07/04/2021 0000001440 1.0000 037173 CONSUMO DE PERSONAL DE				
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.		MERY	10,440.00	0.00	
		AAA1D5A5 07/04/2021 0000001440 1.0000 037173 CONSUMO DE PERSONAL DE				
DD	105 28/04/2021 12:00:00a. m.		MERY	0.00	23,466.80	
		AAA1EB76 28/04/2021 03236.8000 1.0000 037373 CONSUMO DE ALIMENTOS E				
DD	109 28/04/2021 12:00:00a. m.		MERY	0.00	2,958.00	
		AAA110FB 28/04/2021 00408.0000 1.0000 037377 CONSUMO DE ALIMENTOS Q				
2112 1 000001 000274		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000276		ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	8,586.00	5,724.00	2,862.00	5,724.00
D	27 06/04/2021 12:00:00a. m.CAVR	AAA15344 09/02/2021 0000000864	1 036335	5,724.00	0.00	
DD	50 23/04/2021 12:00:00a. m.		CAVR	0.00	2,862.00	
		AAA14FB4 23/04/2021 00432.0000 1.0000 037108 ARRENDAMIENTO DE INMUE				
2112 1 000001 000287		FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	48,928.80	22,098.00	9,744.00	36,574.80
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. OIOF	106 02/02/2021 0000000408	1 036341	2,958.00	0.00	
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. OIOF	109 12/02/2021 0000002304	1 036481	16,704.00	0.00	
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. OIOF	110 12/02/2021 0000000336	1 036479	2,436.00	0.00	
DD	6 05/04/2021 12:00:00a. m.		OIOF	0.00	2,900.00	
		135 05/04/2021 00400.0000 1.0000 037113 REPARACION DE MOFLE EL				
DD	34 13/04/2021 12:00:00a. m.		OIOF	0.00	2,900.00	
		137 13/04/2021 00400.0000 1.0000 037222 SERVICIO DE REPARACION				
DD	67 15/04/2021 12:00:00a. m.		OIOF	0.00	1,392.00	
		139 15/04/2021 00192.0000 1.0000 037252 REPARACION DE RADIADOR				
DD	127 23/04/2021 12:00:00a. m.		OIOF	0.00	2,552.00	
		145 23/04/2021 00352.0000 1.0000 037345 SERVICIO DE RADIADOR				
2112 1 000001 000288		ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	9,935.40	5,428.80	0.00	4,506.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.SEMR	5271 12/02/2021 00000080.8	1 036224	585.80 0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.SEMR	5272 12/02/2021 0000000192	1 036183	1,392.00 0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.SEMR	5353 23/02/2021 00000201.6	1 036356	1,461.60 0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.SEMR	5354 23/02/2021 00000143.2	1 036352	1,038.20 0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.SEMR	5355 23/02/2021 00000131.2	1 036354	951.20 0.00
2112 1 000001 000289		AIDALY RIOS MEDINA	0.00	0.00	0.00 0.00
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	7,420.00	7,420.00 18,240.00
D	28 06/04/2021	12:00:00a. m. RORA	667E8ADA 08/02/2021 0000000720		4,770.00 0.00
D	28 06/04/2021	12:00:00a. m.RORA	9B352671 08/02/2021 0000000400	1 036334	2,650.00 0.00
DD	56 23/04/2021	12:00:00a. m.		RORA	0.00 2,650.00
DD	56 23/04/2021	12:00:00a. m.	728AB620 23/04/2021 00400.0000 1.0000 037110 ARRENDAMIENTO DE INMUE		0.00 4,770.00
DD	56 23/04/2021	12:00:00a. m.	CABB8EEB 23/04/2021 00720.0000 1.0000 037106 ARRENDAMIENTO DE INMUE		0.00 4,770.00
2112 1 000001 000292		MARIA IRENE RIVAS CASTAÑEDA	15,371.60	0.00	19,905.60 35,277.20
DD	97 21/04/2021	12:00:00a. m.		RICI	0.00 5,730.40
DD	97 21/04/2021	12:00:00a. m.	526 21/04/2021 00790.4000 1.0000 037330 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 6,728.00
DD	97 21/04/2021	12:00:00a. m.	523 21/04/2021 00928.0000 1.0000 037332 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 6,728.00
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.		RICI	0.00 2,737.60
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.	525 21/04/2021 00377.6000 1.0000 037333 ADQUISICIN DE MATERIAL		0.00 1,972.00
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.	524 21/04/2021 00272.0000 1.0000 037331 ADQUISICIN DE MATERIAL		0.00 2,737.60
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.	522 21/04/2021 00377.6000 1.0000 037329 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 2,737.60
2112 1 000001 000307		ANGELA MARIA PONCE ESPINOZA	0.00	0.00	0.00 0.00
2112 1 000001 000309		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	6,813.50	6,813.50	2,425.00 2,425.00
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. AUPF	2494 11/02/2021 0000110.83	1 036260	803.50 0.00
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. AUPF	2467 17/02/2021 0000828.97	1 036357	6,010.00 0.00
DD	58 23/04/2021	12:00:00a. m.		AUPF	0.00 855.00
DD	58 23/04/2021	12:00:00a. m.	2795 23/04/2021 00117.9300 1.0000 037178 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 715.00
DD	58 23/04/2021	12:00:00a. m.	2794 23/04/2021 00098.6200 1.0000 037186 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 715.00
DD	60 26/04/2021	12:00:00a. m.		AUPF	0.00 855.00
DD	60 26/04/2021	12:00:00a. m.	2800 26/04/2021 00117.9300 1.0000 037141 ADQUISICION DE MATERIA		0.00 855.00
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	25,430.00	25,430.00 0.00
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m. GONG	210 08/04/2021 0003507.59	1 037197	25,430.00 0.00
DD	91 08/04/2021	12:00:00a. m.		GONG	0.00 25,430.00
DD	91 08/04/2021	12:00:00a. m.	210 08/04/2021 03507.5900 1.0000 037197 SERVICIO DE SALUD EN		0.00 25,430.00
2112 1 000001 000314		GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	0.00	20,532.00 20,532.00
DD	139 23/04/2021	12:00:00a. m.		SAGG	0.00 20,532.00
DD	139 23/04/2021	12:00:00a. m.	7 23/04/2021 02832.0000 1.0000 037346 SERVICIO DE FLORE LAS		0.00 20,532.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
2112 1 000001 000315	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00
DD	121 21/04/2021 12:00:00a. m.		MASR		0.00 5,220.00
	37 21/04/2021 00720.0000 1.0000 037380 SERVICIO DE RENTA DE C				
2112 1 000001 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	18,311.79	0.00	0.00	18,311.79
2112 1 000001 000910 000015	FERREAGRICOLA CULIACAN, SA DE CV	7,232.00	0.00	0.00	7,232.00
2112 1 000001 000910 000061	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	11,079.79	0.00	0.00	11,079.79
2112 1 000002	PROVEEDORES FORANEOS	1,917,235.36	1,912,877.66	1,660,353.86	1,664,711.56
2112 1 000002 000002	ISMAEL BAEZ GERARDO	469,417.11	261,197.11	25,182.44	233,402.44
D	184 16/04/2021 12:00:00a. m. BAGI	06332 04/03/2021 0036027.19	1 036713	261,197.11	0.00
DD	3 04/04/2021 12:00:00a. m.		BAGI		0.00 3,330.36
	6342 04/04/2021 00459.3600 1.0000 036784 SERVICIOS				
DD	138 06/04/2021 12:00:00a. m.		BAGI		0.00 17,400.00
	6428 06/04/2021 02400.0000 1.0000 037154 PRESTACION DE				
DD	40 14/04/2021 12:00:00a. m.		BAGI		0.00 4,452.08
	6495 14/04/2021 00614.0800 1.0000 037231 PRESTACION DE				
2112 1 000002 000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000018	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000021	FRANCISCO DE SALES AVENA BUSTI	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
D	75 08/04/2021 12:00:00a. m. FRANCIS	443 21/01/2021 0000689.66	1 036266	5,000.00	0.00
2112 1 000002 000034	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	124,203.97	124,203.97
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.		DICONSA		0.00 124,203.97
	35910 15/04/2021 17131.5800 1.0000 037250 CONSUMO DE				
2112 1 000002 000040	ALIMENTOS L	0.00	775.49	775.49	0.00
D	76 08/04/2021 12:00:00a. m.		GLOBAL		0.00 775.49
	TECNICA GLOBAL, S.A. DE C.V.				
D	76 08/04/2021 12:00:00a. m.		GLOBAL		775.49 0.00
	CLN34505 08/04/2021 0000106.96 1.0000 037181 ARTICULOS DE				
2112 1 000002 000043	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	28,429.53	22,563.95	37,011.64	42,877.22
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1626 11/02/2021 00000153.6	1 036468	1,113.60	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1625 11/02/2021 0000393.12	1 036469	2,850.12	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1627 11/02/2021 00000153.6	1 036225	1,113.60	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1628 11/02/2021 00000618.9	1 036467	4,487.06	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1629 11/02/2021 0000000344	1 036292	2,494.00	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1637 17/02/2021 0000000224	1 036539	1,624.00	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1643 22/02/2021 0000593.04	1 036565	4,299.57	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1636 28/02/2021 0000000128	1 036538	928.00	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1609 04/02/2021 0000000280	1 036149	2,030.00	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1624 11/02/2021 0000000224	1 036470	1,624.00	0.00
DD	44 06/04/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 5,742.00
	LCE1703 06/04/2021 00792.0000 1.0000 037040 CONSUMIBLES				
DD	39 13/04/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 5,742.00
	LCE1710 13/04/2021 00792.0000 1.0000 037218 CONSUMIBLE EN				
DD	80 21/04/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 951.20
	EQUIPO D				
DD	98 21/04/2021 12:00:00a. m.		DIOO		0.00 1,833.79
	LCE1721 21/04/2021 00131.2000 1.0000 037299 ADQUISICION DE				
	ARTICUL				
	LCE1720 21/04/2021 00252.9400 1.0000 037298 ADQUISICION DE				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		DISCO D				
DD	119 21/04/2021	12:00:00a. m. LCE1719 21/04/2021 00252.9400 1.0000 037297 ADQUISICION DE DISCO D	DIOO	0.00	1,833.79	
DD	119 21/04/2021	12:00:00a. m. LCE1717 21/04/2021 00276.1300 1.0000 037310 ADQUISICION DE TONER E	DIOO	0.00	2,001.92	
DD	85 23/04/2021	12:00:00a. m. LCE1723 23/04/2021 00792.0000 1.0000 037313 CONSUMIBLE EN EQUIPO D	DIOO	0.00	5,742.00	
DD	83 27/04/2021	12:00:00a. m. LCE1726 27/04/2021 00652.5400 1.0000 037242 CONSUMIBLE DE EQUIPO D	DIOO	0.00	4,730.89	
DD	103 27/04/2021	12:00:00a. m. LCE1727 27/04/2021 00336.0000 1.0000 037362 SERVICIO,MANTENIMIENTO	DIOO	0.00	2,436.00	
DD	106 28/04/2021	12:00:00a. m. LCE1729 28/04/2021 00140.0000 1.0000 037372 ADQUISICION MATERIAL D	DIOO	0.00	1,015.00	
DD	108 30/04/2021	12:00:00a. m. LCE1733 30/04/2021 00416.1200 1.0000 037379 CONSUMIBLE EN EQUIPO D	DIOO	0.00	3,016.85	
DD	108 30/04/2021	12:00:00a. m. LCE1734 30/04/2021 00131.2000 1.0000 037388 ADQUISICION DE MATERIA	DIOO	0.00	951.20	
DD	108 30/04/2021	12:00:00a. m. LCE1735 30/04/2021 00140.0000 1.0000 037378 ADQUISICION DE MATERIA	DIOO	0.00	1,015.00	
2112 1 000002 000050		SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE	465,697.90	951,909.70	928,881.50	442,669.70
D	135 15/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0001994 31/03/2021 0000094.08	682.10	0.00	
D	137 15/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	1 037037	CR0001958 31/03/2021 00008331.6	60,404.10	0.00
D	138 15/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	1 037095	CR0001986 31/03/2021 0050975.92	369,575.40	0.00
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	1 037094	AN0000850 14/04/2021 0010786.21 1.0000 037235 VALES DE COMBUSTIBLE E	0.00	78,200.00
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0000850 14/04/2021 0010786.21 1.0000 037235 VALES DE COMBUSTIBLE E	78,200.00	0.00	
D	273 30/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0000815 31/03/2021 0002758.62	20,000.00	0.00	
D	300 30/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	1 037014	CR0002064 15/04/2021 0046737.67 1.0000 037241 ADQUISICION DE COMBUST	0.00	338,848.10
D	300 30/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	CR0002064 15/04/2021 0046737.67 1.0000 037241 ADQUISICION DE COMBUST	338,848.10	0.00	
D	307 30/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0000890 29/04/2021 0000620.69 1.0000 037382 COMBUSTIBLE QUE SE UTI	0.00	4,500.00	
D	307 30/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0000890 29/04/2021 0000620.69 1.0000 037382 COMBUSTIBLE QUE SE UTI	4,500.00	0.00	
D	308 30/04/2021	12:00:00a. m. ESPINAL	AN0000893 29/04/2021 00000206.9 1.0000 037381 COMBUSTIBLE EXTRA QUE	0.00	1,500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	308 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	1,500.00	0.00
		AN0000893 29/04/2021 00000206.9 1.0000 037381 COMBUSTIBLE EXTRA QUE			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	78,200.00
		AN0000898 30/04/2021 0010786.21 1.0000 037396 VALES DE COMBUSTIBLE E			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	78,200.00	0.00
		AN0000898 30/04/2021 0010786.21 1.0000 037396 VALES DE COMBUSTIBLE E			
DD	112 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	260.00
		CR0002150 30/04/2021 00035.8600 1.0000 037401 ACEITE EL CUAL SERA UT			
DD	113 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	3,349.50
		CR0002166 30/04/2021 00462.0000 1.0000 037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL			
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	70,195.40
		CR0002151 30/04/2021 09682.1200 1.0000 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL S			
DD	115 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00	353,828.50
		CR0002163 30/04/2021 48803.9300 1.0000 037394 ADQUISICION DE COMBUST			
2112 1 000002 000061	CESAR VILLEGAS YURIAR	4,770.00	3,180.00	1,590.00	3,180.00
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.	VILLEGA	F7188BB4 13/02/2021 0000000240	1,590.00	0.00
		1 036331			
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.	VILLEGA	9E6DDE64 17/02/2021 0000000240	1,590.00	0.00
		1 036129			
DD	45 16/04/2021 12:00:00a. m.		VILLEGA	0.00	1,590.00
		14CD086A 16/04/2021 00240.0000 1.0000 037109 ARRENDAMIENTO DE INMUE			
2112 1 000002 000073	MIGUEL ANGEL MUÑOZ CHUBERT RAM	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.		MIGUEL	0.00	3,691.46
		A652C001 06/04/2021 0000509.17 1.0000 037097 SERVICIO DE ADMINISTRA			
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.		MIGUEL	3,691.46	0.00
		A652C001 06/04/2021 0000509.17 1.0000 037097 SERVICIO DE ADMINISTRA			
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	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00
		GEOTENENCIA SA DE CV			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000231	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
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	46,516.00	46,516.00	0.00
D	175 15/04/2021 12:00:00a. m.		COGC	19,836.00	0.00
		9D1E70E5 15/04/2021 0000002736 1.0000 037234 GRABACION Y REALIZACIO			
D	175 15/04/2021 12:00:00a. m.		COGC	0.00	19,836.00
		9D1E70E5 15/04/2021 0000002736 1.0000 037234 GRABACION Y REALIZACIO			
D	222 21/04/2021 12:00:00a. m.		COGC	0.00	26,680.00
		E1D002DF 16/04/2021 0000003680 1.0000 037296 CAMARA FOTOGRAFICA Y D			
D	222 21/04/2021 12:00:00a. m.		COGC	26,680.00	0.00
		E1D002DF 16/04/2021 0000003680 1.0000 037296 CAMARA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000002 000276		FOTOGRAFICA Y D ACCYMART S.A. DE C.V.	52,837.00	0.00	52,837.00
2112 1 000002 000286		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE RL DE CV	0.58	0.00	0.58
2112 1 000002 000287		ELIDIO SALDIVAR GARZA	9,451.00	3,248.00	6,203.00
D	32 06/04/2021	12:00:00a. m.SAGE	130 12/02/2021 0000000448	1 036477	3,248.00 0.00
2112 1 000002 000288		T.V. DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000331		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	17,129.20	22,092.20	32,383.20
D	26 06/04/2021	12:00:00a. m. LITL	B990 25/02/2021 00001903.2	1 036614	13,798.20 0.00
D	229 23/04/2021	12:00:00a. m.		LITL	0.00 8,294.00
D	229 23/04/2021	12:00:00a. m.		LITL	8,294.00 0.00
DD	135 21/04/2021	12:00:00a. m.		LITL	0.00 2,343.20
DD	137 23/04/2021	12:00:00a. m.		LITL	0.00 17,794.40
DD	136 24/04/2021	12:00:00a. m.		LITL	0.00 8,914.60
		B996 21/04/2021 0000001144 1.0000 037334 SERVICIO Y MANTENIMIEN			
		B996 21/04/2021 0000001144 1.0000 037334 SERVICIO Y MANTENIMIEN			
		B997 21/04/2021 00323.2000 1.0000 037916 SERVICIO DE MANTENIMIE			
		B1000 23/04/2021 02454.4000 1.0000 037917 SERVICION Y MANTENIMIE			
		B7 24/04/2021 01229.6000 1.0000 037918 SERVICIO Y MANTENIMIEN			
2112 1 000002 000337		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,275.92
DD	130 03/04/2021	12:00:00a. m.		HSE	0.00 14,275.92
		40225069b 03/04/2021 01969.0900 1.0000 037036 POLIZA DE SEGURO DE VE			
2112 1 000002 000339		ANGEL GUARDADO ACEVES	0.00	27,260.00	0.00
D	267 29/04/2021	12:00:00a. m.		GUAJA	27,260.00 0.00
D	267 29/04/2021	12:00:00a. m.		GUAJA	0.00 27,260.00
		AAA12DB8 27/04/2021 0000003760 1.0000 037368 SERVICIO DE MANTENIMIE			
		AAA12DB8 27/04/2021 0000003760 1.0000 037368 SERVICIO DE MANTENIMIE			
2112 1 000002 000341		JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000348		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	398,740.69	249,402.27	302,652.23
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402895 03/02/2021 0001337.08	1 036409	9,693.83 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403530 10/02/2021 0001586.21	1 036433	11,500.00 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	00402793 02/02/2021 0000907.68	1 036402	6,580.68 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402805 02/02/2021 0000219.84	1 036344	1,593.84 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402897 03/02/2021 0000801.31	1 036407	5,809.51 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402900 03/02/2021 0001226.17	1 036408	8,889.74 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402903 03/02/2021 0001503.45	1 036406	10,900.01 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402909 03/02/2021 0003172.16	1 036405	22,998.16 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	402936 03/02/2021 0000092.42	1 036404	670.02 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403529 10/02/2021 0001558.62	1 036432	11,300.00 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403531 10/02/2021 0001586.21	1 036451	11,500.01 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403532 10/02/2021 0001737.93	1 036436	12,600.00 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403534 10/02/2021 0002204.14	1 036456	15,980.00 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403535 10/02/2021 0000016.41	1 036431	118.99 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403536 10/02/2021 0001054.44	1 036455	7,644.68 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403537 10/02/2021 0001226.17	1 036458	8,889.74 0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.VEGL	403538 10/02/2021 0002204.14	1 036438	15,980.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL	403552 10/02/2021 00000382.4	1 036430	2,772.40 0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL	404197 16/02/2021 0001071.55	1 036525	7,768.75 0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL	403553 10/02/2021 0000001792	1 036453	12,992.00 0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL	403533 10/02/2021 0001737.93	1 036434	12,600.00 0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL	10006863 23/02/2021 0000092.42	1 036572	670.02 0.00
D	53 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL	00406839 17/03/2021 0006889.64	1 036917	49,949.89 0.00
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 18,086.63
			408453 05/04/2021 02494.7100 1.0000 037117 ADQUISICION DE REFACCI		
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 13,898.80
			408451 05/04/2021 01917.0800 1.0000 037114 ADQUISICION QUE SERA		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,240.01
			408556 06/04/2021 00171.0400 1.0000 036949 SERVICIO DE MANTENIMIE		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 2,588.01
			408552 06/04/2021 00356.9700 1.0000 037174 SERVICIO DE MANTENIMIE		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,063.69
			408551 06/04/2021 00146.7200 1.0000 037136 ADQUISICION DE REFACCI		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,626.32
			408546 06/04/2021 00224.3200 1.0000 037135 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,815.17
			408548 06/04/2021 00250.3700 1.0000 037132 ADQUISICION DE ACCESOR		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,000.00
			408550 06/04/2021 00137.9300 1.0000 037131 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 9,180.01
			408545 06/04/2021 01266.2100 1.0000 037133 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 4,779.20
			408547 06/04/2021 00659.2000 1.0000 037137 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 5,095.88
			408561 06/04/2021 00702.8800 1.0000 037134 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,861.31
			408674 07/04/2021 00256.7300 1.0000 037147 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	27 08/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 3,754.00
			408797 08/04/2021 00517.7900 1.0000 037180 ADQUISICION DE REFACCI		
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 22,852.00
			409142 12/04/2021 03152.0000 1.0000 037210 ADQUISICION DE NEUMATI		
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 4,840.01
			409141 12/04/2021 00667.5900 1.0000 037199 ADQUISICION DE ACUMULA		
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 1,138.19
			409137 12/04/2021 00156.9900 1.0000 037202 ADQUISICION DE MATERIA		
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	VEGL			0.00 5,587.12
			409143 12/04/2021 00770.6400 1.0000 037211 ADQUISICION DE MATERI		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 5,949.64
		409140 12/04/2021 00820.6400 1.0000 037200 ADQUISICION DE ARTICUL			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 3,502.01
		409219 13/04/2021 00483.0400 1.0000 037229 ADQUISICION DE ACEITE			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 2,365.00
		409220 13/04/2021 00326.2100 1.0000 037219 ADQUISICION DE ACUMULA			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 986.00
		409221 13/04/2021 00136.0000 1.0000 037224 ADDQUISICION DE REFACC			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 11,820.01
		409218 13/04/2021 01630.3500 1.0000 037223 ADQUISICION DE EMBRAGU			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 4,380.00
		409217 13/04/2021 00604.1400 1.0000 037220 ADQUISICION DE HERRAMI			
DD	70 16/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 840.00
		409607 16/04/2021 00115.8600 1.0000 037240 ADQUISICION DE ACCESOR			
DD	78 20/04/2021 12:00:00a. m.	409900 20/04/2021 00181.3000 1.0000 037278		0.00	1,314.43
		ADQUISICION DE MATERI			
DD	78 20/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 1,770.89
		409902 20/04/2021 00244.2600 1.0000 037286 ADQUISICION DE REFACCI			
DD	94 20/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 11,475.01
		409901 20/04/2021 01582.7600 1.0000 037283 ADQUISICION DE REFLECT			
DD	128 20/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 2,736.95
		00409904 20/04/2021 00377.5100 1.0000 037279 ADQUISICION DE MATERIA			
DD	96 21/04/2021 12:00:00a. m.		VEGL		0.00 5,767.52
		410007 21/04/2021 00795.5200 1.0000 037317 ADQUISICION DE MATERIA			
2112 1 000002 000349		LIZHER UNIFORMES Y MOD S.A DE C.V.	169,472.11	84,736.05	0.00 84,736.06
D	9 05/04/2021 12:00:00a. m.	LUM	D162 29/03/2021 0004017.66	1 037060	29,128.02 0.00
D	11 05/04/2021 12:00:00a. m.	LUM	D161 29/03/2021 0007670.07	1 037061	55,608.03 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	64,000.00	64,000.00 0.00
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.		EJU		0.00 64,000.00
		A65 05/04/2021 0008827.59 1.0000 037155 SERVICIO DE HONORARIOS			
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.		EJU		64,000.00 0.00
		A65 05/04/2021 0008827.59 1.0000 037155 SERVICIO DE HONORARIOS			
2112 1 000002 000368		VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA, S.A. DE C.V.	0.00	3,699.03	3,699.03 0.00
D	212 20/04/2021 12:00:00a. m.		VAS		0.00 3,699.03
		47405 20/04/2021 0000510.21 1.0000 037322 SERVICIO PARA VEHICULO			
D	212 20/04/2021 12:00:00a. m.		VAS		3,699.03 0.00
		47405 20/04/2021 0000510.21 1.0000 037322 SERVICIO PARA VEHICULO			
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	0.00	0.00 0.00
2112 1 000002 000374		BATAS, BOTAS Y UNIFORMES DE CULIACAN	0.00	163,606.40	163,606.40 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	52 06/04/2021	S.A. DE C.V. 12:00:00a. m. 23575 05/04/2021 00022566.4 1.0000 037124 CAMISA, PANTALON Y CAL	BATAS		0.00 163,606.40
D	52 06/04/2021	S.A. DE C.V. 12:00:00a. m. 23575 05/04/2021 00022566.4 1.0000 037124 CAMISA, PANTALON Y CAL	BATAS		163,606.40 0.00
2112 1 000002 000375		SAMUEL VALENZUELA LARA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000002 000376		ALFREDO MELENDREZ IBARRA	17,377.96	0.00	17,377.96
2112 1 000002 000377		ASESORES,GESTORES Y PROYECTISTA INFOLEGALREFI,S.C.	0.00	0.00	29,000.00
DD	110 21/04/2021	12:00:00a. m. 3726 21/04/2021 04000.0000 1.0000 037275 SERVICIO DE CAPACITACI	AGP		0.00 29,000.00
2112 1 000009		FONDOS FEDERALES	409,347.87	1,217,218.26	971,186.26
2112 1 000009 000911		FDO.DE INFRAEST.SOCIAL MPAL.	15,663.95	0.00	15,663.95
2112 1 000009 000911 000001		FELIPE SOTO BERNAL	128.08	0.00	128.08
2112 1 000009 000911 000004		LUIS REY GAXIOLA MEDINA	14,582.42	0.00	14,582.42
2112 1 000009 000911 000036		MARTIN BURGOS CAMACHO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000047		BENJAMIN ARROYO MEDINA	953.03	0.00	953.03
2112 1 000009 000911 000099		JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000134		GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.02	0.00	0.02
2112 1 000009 000911 000141		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000142		ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.40	0.00	0.40
2112 1 000009 000911 000161		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000162		GERARDO ALONSO BURGOS ARROYO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000911 000165		CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECHANICAS ZARE,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912		FORTAMUN	373,683.92	1,217,218.26	935,522.31
2112 1 000009 000912 000001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000006		INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	40,000.00	40,000.00	17,500.00
D	2 05/04/2021	12:00:00a. m. IEC	2113 24/02/2021 0005517.24	1 036626	40,000.00 0.00
DD	37 13/04/2021	12:00:00a. m. 2179 13/04/2021 02413.7900 1.0000 037226 CURSO DE COMPETENCIAS	IEC		0.00 17,500.00
2112 1 000009 000912 000007		CESAR VEGA LOPEZ	1,106.00	765.00	341.00
D	1 05/04/2021	12:00:00a. m.AGUA	B10776 23/02/2021 0000051.72	1 036592	375.00 0.00
D	265 29/04/2021	12:00:00a. m.AGUA	B10824 23/03/2021 0000053.79	1 036991	390.00 0.00
2112 1 000009 000912 000008		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000010		JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	1,102.00	1,102.00	661.20
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1094 04/02/2021 00000012.8	1 036235	92.80 0.00
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1095 11/02/2021 00000011.2	1 036316	81.20 0.00
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1097 11/02/2021 0000000016	1 036317	116.00 0.00
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1096 11/02/2021 00000011.2	1 036348	81.20 0.00
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1101 19/02/2021 00000011.2	1 036365	81.20 0.00
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1106 02/03/2021 00000011.2	1 036413	81.20 0.00
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1108 22/03/2021 00000009.6	1 036580	69.60 0.00
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1109 22/03/2021 00000035.2	1 036582	255.20 0.00
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1110 22/03/2021 00000011.2	1 036788	81.20 0.00
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1111 22/03/2021 00000011.2	1 036789	81.20 0.00
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.LLANTER	F1107 22/03/2021 00000011.2	1 036499	81.20 0.00
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.		LLANTER	0.00 255.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	28 08/04/2021	1119 08/04/2021 00035.2000 1.0000 036964 SERVICIO DE DESPONCHA	1118 08/04/2021 00011.2000 1.0000 036963	0.00	81.20
DD	28 08/04/2021	1121 08/04/2021 00011.2000 1.0000 037064 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTER		0.00	81.20
DD	28 08/04/2021	1120 08/04/2021 00033.6000 1.0000 037062 SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	243.60
2112 1 000009 000912 000015		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000021		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	0.00	0.00	922.85
DD	16 06/04/2021	27740 06/04/2021 00127.2900 1.0000 037156 ARTICULOS DE CONSUMO Y ESCOBAR		0.00	922.85
2112 1 000009 000912 000037		AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	7,546.00	7,546.00	0.00
D	264 29/04/2021	12:00:00a. m. OPI   FAC1099 17/03/2021 0001040.83	1 036778	7,546.00	0.00
2112 1 000009 000912 000066		TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	0.00	533.00
DD	51 23/04/2021	8685 23/04/2021 00073.5200 1.0000 037001 PINTURA Y MATERIAL PAR	AIRT	0.00	533.00
2112 1 000009 000912 000077		VEHICULOS Y MOTORES S.A. DE C.V.	6,300.00	3,360.00	3,360.00
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m. MCDS1453 16/04/2021 0000231.72 1.0000 037185 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	0.00	1,680.00
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m. MCDS1453 16/04/2021 0000231.72 1.0000 037185 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	1,680.00	0.00
D	186 16/04/2021	12:00:00a. m. MCDS1454 16/04/2021 0000231.72 1.0000 037184 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	0.00	1,680.00
D	186 16/04/2021	12:00:00a. m. MCDS1454 16/04/2021 0000231.72 1.0000 037184 SERVICIO DE CAMBIO DE	VMO	1,680.00	0.00
2112 1 000009 000912 000078		CULIACAN MOTORS, S.A DE C.V.	0.00	5,931.08	5,931.08
D	245 27/04/2021	12:00:00a. m. CZFS4704 27/04/2021 0000818.08 1.0000 037363 SERVICIO DE CAMBIO DE	MOTOR	0.00	5,931.08
D	245 27/04/2021	12:00:00a. m. CZFS4704 27/04/2021 0000818.08 1.0000 037363 SERVICIO DE CAMBIO DE	MOTOR	5,931.08	0.00
2112 1 000009 000912 000100		FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,344.00
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m. A38473 23/04/2021 00185.3800 1.0000 037205 MATERIAL PARA LA COLOC	FERAGRI	0.00	1,344.00
2112 1 000009 000912 000104		FERNANDO AGUIAR PEREZ	1,500.00	1,500.00	0.00
D	4 05/04/2021	12:00:00a. m. FER	5929 11/02/2021 0000103.45	1 036278	750.00
D	4 05/04/2021	12:00:00a. m. FER	5930 11/02/2021 0000103.45	1 036279	750.00
2112 1 000009 000912 000116		RENE SANCHEZ MOLINA	4,572.14	0.00	17,035.76
DD	20 07/04/2021	12:00:00a. m. E51026B1 07/04/2021 00747.8400 1.0000 036874 MATERIAL Y/O ARTICULO	MULTI	0.00	5,421.84
DD	20 07/04/2021	12:00:00a. m. 8A81547B 07/04/2021 00184.0800 1.0000 036875 MATERIAL Y/O ARTICULO	MULTI	0.00	1,334.58
DD	20 07/04/2021	12:00:00a. m. 89B127F9 07/04/2021 00787.2000 1.0000 036876 MATERIAL Y/O ARTICULO	MULTI	0.00	5,707.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2112 1 000009 000912 000122	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	156,125.10	352,595.50	351,672.40	155,202.00
D	136 15/04/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0001984 31/03/2021 00021534.5	156,125.10 0.00	
		1 037077			
D	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0002009 07/04/2021 0001614.36	11,704.10 0.00	
		1 037172			
D	299 30/04/2021 12:00:00a. m.	ESPINAL	CR0002065 15/04/2021 0025485.01	184,766.30 0.00	
		1 037237			
DD	25 07/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00 11,704.10	
		CR0002009 07/04/2021 01614.3600 1.0000 037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL C			
DD	66 15/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00 184,766.30	
		CR0002065 15/04/2021 25485.0100 1.0000 037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
DD	111 30/04/2021 12:00:00a. m.		ESPINAL	0.00 155,202.00	
		CR0002164 30/04/2021 21407.1700 1.0000 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SE			
2112 1 000009 000912 000125	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	576,567.00	1,259,924.00	683,357.00
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 4,050.00	
		Y161EK042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 037282 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	396.00 0.00	
		9F98U3042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 12,731.00	
		104NA9042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 396.00	
		9F98U3042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	4,050.00 0.00	
		Y161EK042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 037282 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	12,731.00 0.00	
		104NA9042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 7,772.00	
		032WT1042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 8,771.00	
		3M0W99042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	8,771.00 0.00	
		3M0W99042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 683.00	
		MC817W042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 150.00	
		799VGT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	683.00 0.00	
		MC817W042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00 369.00	
		819PEJ042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	150.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	209 20/04/2021	799VT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	6,064.00
D	209 20/04/2021	80E80T042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	369.00	0.00
D	209 20/04/2021	819PEJ042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	6,064.00	0.00
D	209 20/04/2021	80E80T042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	4,808.00
D	209 20/04/2021	4B245M042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	4,808.00	0.00
D	209 20/04/2021	4B245M042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	22,910.00
D	209 20/04/2021	47C8U1042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	22,910.00	0.00
D	209 20/04/2021	47C8U1042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,528.00
D	209 20/04/2021	0F19V6042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	7,772.00	0.00
D	209 20/04/2021	032WT1042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	6,618.00
D	209 20/04/2021	50P9V6042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	6,618.00	0.00
D	209 20/04/2021	50P9V6042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	3,387.00
D	209 20/04/2021	5C954F042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	3,387.00	0.00
D	209 20/04/2021	5C954F042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	3,305.00
D	209 20/04/2021	68R5C0042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	3,305.00	0.00
D	209 20/04/2021	68R5C0042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,713.00
D	209 20/04/2021	M260PP042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	1,713.00	0.00
D	209 20/04/2021	M260PP042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	151.00
D	209 20/04/2021	635W2P042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	151.00	0.00
D	209 20/04/2021	635W2P042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 609WWB042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	151.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. N097ER042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,782.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. N097ER042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,782.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 7N718E042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	4,273.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 746RK5042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	5,374.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 746RK5042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	5,374.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 724AD2042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	733.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 724AD2042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	733.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. MD270N042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,749.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. MD270N042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,749.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 8L74KQ042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	5,507.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 8L74KQ042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	5,507.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 1TW769042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	9,365.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 1TW769042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	9,365.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 25E3M9042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,392.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 609WWB042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	151.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 25E3M9042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,392.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 8MT165042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,138.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 6XB701042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	150.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	942.00
		992W0N042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	942.00	0.00
		992W0N042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	1,138.00	0.00
		8MT165042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	510.00
		301W4K042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	510.00	0.00
		301W4K042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,217.00
		7P8069042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	1,217.00	0.00
		7P8069042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	7,003.00
		T31X86042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	7,003.00	0.00
		T31X86042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	1,970.00
		6633KK042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	151.00	0.00
		T4L333042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	2,160.00
		7R812Y042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	1,970.00	0.00
		6633KK042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	1,528.00	0.00
		0F19V6042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	969.00
		D386RK042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	2,160.00	0.00
		7R812Y042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	4,273.00	0.00
		7N718E042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	150.00	0.00
		6XB701042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	5,238.00
		51D25Y042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	151.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	209 20/04/2021	T4L333042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	5,238.00	0.00
D	209 20/04/2021	51D25Y042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	24,851.00
D	209 20/04/2021	Y720GT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	24,851.00	0.00
D	209 20/04/2021	Y720GT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	151.00
D	209 20/04/2021	986JDU042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	151.00	0.00
D	209 20/04/2021	986JDU042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	2,626.00
D	209 20/04/2021	31RDC8042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,362.00
D	209 20/04/2021	9U879M042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	1,362.00	0.00
D	209 20/04/2021	9U879M042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	5,658.00	0.00
D	209 20/04/2021	5E85G5042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	2,626.00	0.00
D	209 20/04/2021	31RDC8042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,427.00
D	209 20/04/2021	6C861Y042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	1,177.00
D	209 20/04/2021	035TMN042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	5,658.00
D	209 20/04/2021	5E85G5042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	1,177.00	0.00
D	209 20/04/2021	035TMN042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	284.00
D	209 20/04/2021	MC835W042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	1,427.00	0.00
D	209 20/04/2021	6C861Y042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	758.00
D	209 20/04/2021	744XGD042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	284.00	0.00
D	209 20/04/2021	MC835W042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	2,623.00
D	209 20/04/2021	P044GF042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. P044GF042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	2,623.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 5M2P36042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	5,005.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 5M2P36042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	5,005.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 078WVY042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	553.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 078WVY042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	553.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 98EB59042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	1,584.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. DN984V042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	150.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. DN984V042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	150.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 07Y9B7042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	151.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. D468VE042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	407.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. D468VE042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	407.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 14WC60042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	150.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 14WC60042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	150.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. APBT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	390,470.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. APBT042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	390,470.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 98EB59042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	0.00	1,584.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. D386RK042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	969.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 744XGD042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	758.00	0.00
D	209 20/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m. 07Y9B7042021 20/04/2021 0079526.48 1.0000 000000 REGISTRO DE ENERGIA EL	CSS	151.00	0.00
DD	132 14/04/2021	ENERGIA EL 12:00:00a. m.	CSS	0.00	98,151.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		E6DFA61A 14/04/2021 13538.0700 1.0000 038014 FACTURACION ESTABLECID			
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	66,332.00
		74C067F7 14/04/2021 09149.2400 1.0000 038011 FACTURACION ESTABLECID			
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	66,333.00
		CEE6F4EA 14/04/2021 09149.3800 1.0000 038012 FACTURACION ESTABLECID			
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	21,887.00
		06C1F6BE 14/04/2021 03018.9000 1.0000 038010 FACTURACION ESTABLECID			
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	237,970.00
		9584F692 14/04/2021 32823.4500 1.0000 038008 FACTURACION ESTABLECID			
DD	133 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	79,043.00
		8F4C6FA5 14/04/2021 10902.4800 1.0000 038013 FACTURACION ESTABLECID			
DD	134 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	66,332.00
		39555979 14/04/2021 09149.2400 1.0000 038007 FACTURACION ESTABLECID			
DD	134 14/04/2021 12:00:00a. m.		CSS	0.00	47,309.00
		39555985 14/04/2021 06525.3800 1.0000 038009 FACTURACION ESTABLECID			
2112 1 000009 000912 000137	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	4,609.37	4,609.37	3,217.37	3,217.37
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	1611 04/02/2021 0000443.78	1 036204	3,217.37 0.00	
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m. DIOO	8543 09/02/2021 0000000192	1 036215	1,392.00 0.00	
DD	8 06/04/2021 12:00:00a. m.		DIOO	0.00	3,217.37
		LCE1702 06/04/2021 00443.7800 1.0000 037015 TONER HP 30X PARA LA I			
2112 1 000009 000912 000139	JULIO CESAR HERNANDEZ SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000141	CESAR OMAR GAXIOLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000142	MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	34,264.48	34,264.48	6,399.72	6,399.72
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	281 10/02/2021 00000193.6	1 036315	1,403.60 0.00	
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	283 10/02/2021 0000201.44	1 036287	1,460.44 0.00	
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	285 16/02/2021 0000358.62	1 036293	2,599.96 0.00	
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	280 10/02/2021 00000801.6	1 036286	5,811.60 0.00	
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	282 10/02/2021 00000193.6	1 036336	1,403.60 0.00	
D	262 29/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	289 10/03/2021 00000228.8	1 036589	1,658.80 0.00	
D	262 29/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	288 10/03/2021 0000237.44	1 036685	1,721.44 0.00	
D	262 29/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	292 16/03/2021 0000237.44	1 036535	1,721.44 0.00	
D	262 29/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	290 10/03/2021 00000193.6	1 036588	1,403.60 0.00	
D	262 29/04/2021 12:00:00a. m. SAPG	293 24/03/2021 0000002080	1 036933	15,080.00 0.00	
DD	10 06/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG	0.00	2,540.40
		295 06/04/2021 00350.4000 1.0000 037048 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	53 23/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG	0.00	1,403.60
		298 23/04/2021 00193.6000 1.0000 037203 SERVICIO DE CAMBIO DE			
DD	81 23/04/2021 12:00:00a. m.		SAPG	0.00	2,455.72
		299 23/04/2021 00338.7200 1.0000 036931 SERVICIO DE CAMBIO DE			
2112 1 000009 000912 000165	YANET MENDOZA ROCHA	24,255.60	46,179.60	34,643.40	12,719.40
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.		MERY	0.00	15,660.00
		AAA1DC38 07/04/2021 0000002160 1.0000 037163 SERVICIOS DE CONSUMO P			
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.		MERY	15,660.00	0.00
		AAA1DC38 07/04/2021 0000002160 1.0000 037163 SERVICIOS DE			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	95 12/04/2021	CONSUMO P 12:00:00a. m. AAA1B1C3 07/04/2021 0000000864 1.0000 037164 SERVICIOS DE	MERY	0.00	6,264.00
D	95 12/04/2021	CONSUMO P 12:00:00a. m. AAA1B1C3 07/04/2021 0000000864 1.0000 037164 SERVICIOS DE	MERY	6,264.00	0.00
D	197 16/04/2021	CONSUMO P 12:00:00a. m. MERY	AAA19271 17/03/2021 00001604.8	1 036902	11,634.80 0.00
D	197 16/04/2021	CONSUMO P 12:00:00a. m. MERY	AAA1985A 31/03/2021 00001740.8	1 037076	12,620.80 0.00
DD	69 16/04/2021	CONSUMO P 12:00:00a. m. AAA1C275 16/04/2021 01754.4000 1.0000 037255 SERVICIO DE	MERY	0.00	12,719.40
2112 1 000009 000912 000169		GLADIS AIDEE GONZALEZ NIEBLAS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000172		AIDALY RIOS MEDINA	15,868.80	15,868.80	0.00
D	266 29/04/2021	12:00:00a. m. RIMA	228 29/03/2021 0000001320	1 037049	9,570.00 0.00
D	266 29/04/2021	12:00:00a. m. RIMA	229 29/03/2021 00000868.8	1 037050	6,298.80 0.00
2112 1 000009 000912 000174		PREMIER DE ORIENTE S, DE R.L. DE C.V.	0.00	1,626.01	1,626.01 0.00
D	97 12/04/2021	12:00:00a. m. A308129 12/04/2021 0000224.28 1.0000 037204 SERVICIO DE	POR	0.00	1,626.01
D	97 12/04/2021	12:00:00a. m. A308129 12/04/2021 0000224.28 1.0000 037204 SERVICIO DE	POR	1,626.01	0.00
2112 1 000009 000912 000176		HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	26,701.42	26,701.42	0.00
D	10 05/04/2021	12:00:00a. m. HSE	4FD24C17 28/02/2021 0001841.48	1 036561	13,350.71 0.00
D	10 05/04/2021	12:00:00a. m. HSE	79958AAD 28/02/2021 0001841.48	1 036562	13,350.71 0.00
2112 1 000009 000912 000177		COMERCIAL YUKUO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000180		PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,868.99	2,868.99 0.00
D	202 19/04/2021	12:00:00a. m. A90779 19/04/2021 0000395.72 1.0000 037274 SERVICIO DE CAMBIO	POM	0.00	2,868.99
D	202 19/04/2021	12:00:00a. m. A90779 19/04/2021 0000395.72 1.0000 037274 SERVICIO DE CAMBIO	POM	2,868.99	0.00
2112 1 000009 000912 000181		LUIS FERNANDO LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000183		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	26,233.01	26,233.01	29,989.01
D	3 05/04/2021	12:00:00a. m. VEGL	402907 03/02/2021 0000740.41	1 036350	5,368.00 0.00
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m. VEGL	00406835 17/03/2021 0002564.97	1 036952	18,596.00 0.00
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m. VEGL	00406837 17/03/2021 0000312.97	1 036953	2,269.01 0.00
DD	15 06/04/2021	12:00:00a. m. 408553 06/04/2021 03108.9700 1.0000 037129 SERVICIO DE	VEGL	0.00	22,540.01
DD	15 06/04/2021	12:00:00a. m. 408549 06/04/2021 01027.4500 1.0000 037128 SERVICIO DE	VEGL	0.00	7,449.00
2112 1 000009 000912 000186		CASA LEY, S.A.P.I. DE C.V.	23,500.00	69,500.00	46,000.00
D	12 05/04/2021	12:00:00a. m. CLE8	382836 30/03/2021 0003241.38	1 037063	23,500.00 0.00
D	153 15/04/2021	12:00:00a. m. OAAAAF384044 15/04/2021 0003172.41 1.0000 037239 ARTICULOS	CLE8	23,000.00	0.00
D	153 15/04/2021	12:00:00a. m. OAAAAF384044 15/04/2021 0003172.41 1.0000 037239 ARTICULOS	CLE8	0.00	23,000.00
D	310 30/04/2021	12:00:00a. m. OAAAAF384044 15/04/2021 0003172.41 1.0000 037239 ARTICULOS	CLE8	0.00	23,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	310 30/04/2021	OAAAAF385192 29/04/2021 0003172.41 1.0000 037374 ARTICULOS DE CONSUMO D 12:00:00a. m.		CLE8	23,000.00	0.00
		OAAAAF385192 29/04/2021 0003172.41 1.0000 037374 ARTICULOS DE CONSUMO D				
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 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 000010		IMPUESTO PREDIAL	4,952.50	0.00	1,429,596.50	1,434,549.00
2112 1 000010 000909		PREDIAL RUSTICO	4,952.50	0.00	1,429,596.50	1,434,549.00
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 000078		CONSTRUCCIONES AINARAB SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	1,429,596.50	1,429,596.50
DD	90 20/04/2021	12:00:00a. m.		CAI	0.00	1,429,596.50
		HAE-001-PR-2021/A 20/04/2021 97185.7200 1.0000 037361 CONSTRUCCION DE TECHUM				
2112 1 000010 000909 000081		FRANCISCO JAVIER BASTIDAS MORENO	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
<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,174,789.01</b>	<b>1,695,554.36</b>	<b>2,027,683.67</b>	<b>1,506,918.32</b>
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUCIONES FIS	603,269.33	1,695,554.36	2,027,683.67	935,398.64
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	433,319.25	1,393,197.86	1,689,658.08	729,779.47
2117 1 000001 000001		SINDICATO	0.00	87,953.27	174,539.42	86,586.15
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.			0.00	268.21
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.			0.00	3,018.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.			0.00	5,000.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.			0.00	11,772.50
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.			0.00	17,708.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.			0.00	34,372.00
		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,055.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,950.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,000.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	332.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	268.21
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,018.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	5,000.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	11,772.50
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	17,708.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	34,372.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	643.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,000.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	332.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,950.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		178	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021			87,953.27	0.00
2117 1 000001 000002	D	58	06/04/2021	12:00:00a. m.	INFONACOT PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	12,155.52	12,155.52	12,155.52	12,155.52
D		58	06/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021			6,077.76	0.00
D		155	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	2,007.11
D		155	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	4,070.65
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	2,007.11
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	4,070.65
2117 1 000001 000003	D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	PRESTAMOS SINDICATO PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.70	75,601.00	147,216.00	71,615.70
D		155	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	1,811.00
D		155	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	62,864.00
D		155	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	9,634.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	1,811.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	61,462.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	9,634.00
EE4		178	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021			75,601.00	0.00
2117 1 000001 000005	D	18	05/04/2021	12:00:00a. m.	I.S.S.T.E. RECLASIFICACION DE CUENTA DE LA POLIZA DE DIARIO D0000023 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2020 POR RETENCIONES DE	-596.06	63,330.57	129,421.65	65,495.02
D								0.00	2,250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	33,442.08
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	20,380.43
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,520.25
D	201 19/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	63,330.57	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	20,340.26
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	33,631.83
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	336.55
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,520.25
2117 1 000001 000006			I.S.P.T. SOBRESUELDOS	397,423.80	401,821.00
D	96 12/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	406,818.13	402,420.93
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	401,821.00	0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	121,216.09
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	76,553.04
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	124,362.39
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	80,763.16
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	955.24
EE4	167 12/04/2021	12:00:00a. m.	0000265-E4 ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ	0.00	1,745.18



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	168 14/04/2021 12:00:00a. m.	0000266-E4	PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA	0.00	1,223.03
2117 1 000001 000007	ISSSTESIN	0.00	11,383.72	11,383.72	0.00
D	145 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		5,691.86	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,840.96
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,831.55
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,019.35
D	288 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSSTESIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		5,691.86	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,840.96
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,019.35
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,831.55
2117 1 000001 000008	SEGUROS DE VIDA PERS. AYTO.	0.00	6,650.53	13,301.06	6,650.53
D	142 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE SEGUROS AXA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		6,650.53	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,491.35
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,207.45
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	951.73
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,491.35
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	951.73



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	3,207.45
2117 1 000001 000010	I.S.P.T / ASIMILABLES A SALARIO	21,561.70	12,566.00	10,717.61	19,713.31
D	96 12/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021	12,566.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	1,929.63
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	1,929.63
EE4	14 08/04/2021 12:00:00a. m.	0000112-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	2,054.06
EE4	170 14/04/2021 12:00:00a. m.	0000268-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,728.04
EE4	190 21/04/2021 12:00:00a. m.	0000288-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,766.23
EE4	212 28/04/2021 12:00:00a. m.	0000310-E4	MUNICIPIO DE ELOTA	0.00	1,310.02
2117 1 000001 000011	FOMEPADE	0.00	48,223.66	48,223.66	0.00
D	144 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	25,919.38	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	16,018.48
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,900.90
D	286 30/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE FOMEPADE AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	22,304.28	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	15,293.70
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	7,010.58
2117 1 000001 000012	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C	0.00	207,797.92	207,797.92	0.00
D	140 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	102,917.71	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	49,688.57
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	44,106.20
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,122.94



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	290 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	104,880.21	0.00
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	49,688.57
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	46,084.70
D	315 30/04/2021	LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,106.94
2117 1 000001 000014		CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS	0.00	63,118.72	
D	141 15/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE ALONSO CHAVEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		126,237.44	63,118.72
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	28,618.72	0.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	4,000.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	9,000.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	18,618.72
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,500.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,000.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	3,000.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,500.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	2,000.00
D	155 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021	ABRIL DEL 2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	7,500.00
D	315 30/04/2021	ABRIL DEL 2021 12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	4,000.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	18,618.72
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	7,500.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	2,000.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,000.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	2,500.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	2,000.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	7,000.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	7,500.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	9,000.00
EE4	174 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	16,000.00	0.00
EE4	175 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	7,000.00	0.00
EE4	176 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021	7,500.00	0.00
EE4	177 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	4,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2117 1 000001 000017	ELOTA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	MUEBLERIA VALDEZ VALUARTE	0.00	38,616.00	38,616.00	0.00
D	139 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			19,308.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	11,376.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	6,605.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	1,327.00
D	291 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			19,308.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	6,605.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	1,327.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	11,376.00
2117 1 000001 000023	DESCUENTOS DIVERSOS	84.18	0.00	0.00	84.18
2117 1 000001 000025	PATROCINIOS AL D.I.F.	2,250.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00
D	18 05/04/2021 12:00:00a. m. RECLASIFICACION DE CUENTA DE LA POLIZA DE DIARIO D0000023 DEL 4 DE AGOSTO DEL 2020 POR RETENCIONES DE PATROCINIOS DIF, EL CUAL SE CONTABILIZO A LA CUENTA DEL ISSSTE INDEBEDAMENTE.			2,250.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	1,500.00
2117 1 000001 000031	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	361,729.95	361,729.95	0.00
D	143 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GRUPO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			178,772.96	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	43,252.19
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	34,710.50
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021			0.00	100,810.27





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	289 30/04/2021 12:00:00a. m.			182,956.99	0.00
	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	44,274.92
	PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	103,992.60
	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	34,689.47
	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021				
2117 1 000001 000034	MARIA ELENA CASTELLON HERNANDEZ ( LENTES )	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 1 000001 000038	AJUSTE SUBSIDIO	439.40	0.00	0.00	439.40
2117 1 000002	RETENCIONES POR HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO	7,986.45	7,984.00	1,810.00	1,812.45
2117 1 000002 000022	CESAR VILLEGAS YURIAR	150.00	150.00	150.00	150.00
D	96 12/04/2021 12:00:00a. m.			150.00	0.00
	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021				
DD	45 16/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	150.00
	037109  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
2117 1 000002 000026	LIC FERNANDO LARRANAGA BENITEZ	0.59	0.00	0.00	0.59
2117 1 000002 000041	ARTURO SANDOVAL ROSAS	690.00	690.00	690.00	690.00
D	96 12/04/2021 12:00:00a. m.			690.00	0.00
	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021				
DD	55 23/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	690.00
	037105  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
2117 1 000002 000044	MARIA DE JESUS TORRES OTERO	2,160.25	2,160.00	0.00	0.25
D	96 12/04/2021 12:00:00a. m.			270.00	0.00
	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021				
D	167 15/04/2021 12:00:00a. m.			1,890.00	0.00
	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI				
2117 1 000002 000048	AMADA SERRANO MILLAN	1.01	0.00	0.00	1.01
2117 1 000002 000049	GUADALUPE NORIEGA SALAZAR	0.04	0.00	0.00	0.04
2117 1 000002 000050	LUCILA QUIÑONEZ VELARDE	0.40	0.00	0.00	0.40
2117 1 000002 000053	ROSA AMALIA CARRASCO VALLE	270.00	270.00	270.00	270.00
D	96 12/04/2021 12:00:00a. m.			270.00	0.00
	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021				
DD	50 23/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	270.00
	037108  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.				
2117 1 000002 000054	JESUS RICARDO SALAZAR LEYVA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
D	167 15/04/2021 12:00:00a. m.			2,000.00	0.00
	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI				
2117 1 000002 000055	ARTURO RODRIGUEZ RAMOS	450.00	450.00	700.00	700.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	96	12/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021			450.00	0.00
	DD	56	23/04/2021	12:00:00a. m.	037110  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	250.00
	DD	56	23/04/2021	12:00:00a. m.	037106  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	450.00
2117 1 000002 000057	D	167	15/04/2021	12:00:00a. m.	JUAN CARLOS TIRADO DAUTT REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DEL PAGO DE COMPLEMETARIA DE IMPUESTO DEL ISR POR SERVI	2,264.16	2,264.00	0.00	0.16
2117 1 000002 000059					URIEL ANGEL GASCON ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000009					FONDOS FEDERALES	161,963.11	294,372.50	336,215.59	203,806.20
2117 1 000009 000912					FONDO FORTAMUN	129,452.65	294,372.50	336,215.59	171,295.74
2117 1 000009 000912 001220					I.S.P.T. S/SUELDOS SEG. PCA	117,179.34	117,179.00	120,043.57	120,043.91
	D	96	12/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021			117,179.00	0.00
	D	154	15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	5,747.84
	D	154	15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	54,381.98
	D	295	30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	46,412.76
	D	295	30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	5,747.84
	D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2021.			0.00	7,753.15
2117 1 000009 000912 001221	D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	SINDICATO SEG. PCA.	0.00	340.75	681.50	340.75
	D	154	15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	222.75
	D	154	15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	118.00
	D	295	30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	222.75
	D	295	30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021			0.00	118.00
EE6		10	15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021			340.75	0.00
2117 1 000009 000912 001222					INFONACOT SEG. PCA.	7,906.70	7,906.66	7,906.66	7,906.70
	D	58	06/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI			3,187.88	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	58 06/04/2021	12:00:00a. m.	COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021		
			PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	765.45	0.00
D	58 06/04/2021	12:00:00a. m.	COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021		
			PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	3,187.88	0.00
D	58 06/04/2021	12:00:00a. m.	COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021		
			PAGO DE RETENCIONES LA FONACOT DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. ASI COMO DE LOS INSTITUTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	765.45	0.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	2,000.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	1,953.33
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	1,953.33
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	2,000.00
2117 1 000009 000912 001223			3.5% I.S.S.S.T.E. SEG. PCA.	0.00	23,999.38
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	47,311.22	23,311.84
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	1,990.94
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	10,264.83
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	11,743.61
D	201 19/04/2021	12:00:00a. m.	MES DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL	23,999.38	0.00
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	MES DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	11,056.07
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	MES DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	10,264.83
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	MES DE ABRIL DEL 2021		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	1,990.94
2117 1 000009 000912 001224			SEGURO DE VIDA D.S.P.M.	0.00	8,675.79
D	151 15/04/2021	12:00:00a. m.	DE AXA SEGUROS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	17,351.58	8,675.79
			CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	8,675.79	0.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		
			PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE	0.00	152.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,997.08
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	5,526.04
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,997.08
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	5,526.04
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	152.67
2117 1 000009 000912 001225	I.S.S.S.T.E.E.S.I.N. SEG. PCA.	0.00	2,473.42	2,473.42	0.00
D	150 15/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE ISSTESIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		1,236.71	0.00
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,236.71
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	1,236.71
D	296 30/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE ISSTESIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		1,236.71	0.00
2117 1 000009 000912 001227	FOMEPADE	0.00	10,005.30	10,005.30	0.00
D	149 15/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE APRESIA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		5,846.51	0.00
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	5,846.51
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	4,158.79
D	297 30/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO APRESIA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		4,158.79	0.00
2117 1 000009 000912 001228	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	0.40	41,470.54	41,470.54	0.40
D	146 15/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE FAMSAL AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		20,735.27	0.00
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,520.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,356.90	
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	13,857.77	
D	292 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		20,735.27	0.00	
D	295 30/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE CREDITO DE FAMSA AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,356.90	
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	13,857.77	
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,520.60	
2117 1 000009 000912 001230	MUEBLERIA VALDEZ	SEG. PCA	0.00	18,556.00	18,556.00	0.00
D	147 15/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE VALDEZ AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		10,317.00	0.00	
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	725.00	
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	6,321.00	
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,271.00	
D	293 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		8,239.00	0.00	
D	295 30/04/2021	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE MUEBLERIA VALDEZ AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUNLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,243.00	
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,271.00	
D	295 30/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	725.00	
2117 1 000009 000912 001236	CAJA AHORRO DE D.S.P.M.		0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
D	154 15/04/2021	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	2,000.00
D	154 15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	1,000.00
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	2,000.00
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	2,000.00
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	1,000.00
EE6	9 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,000.00	0.00
2117 1 000009 000912 001240	EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	650.00	1,300.00	650.00
D	154 15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	650.00
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	650.00
EE6	7 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE RETENCIONES DEL PERSONAL SINDICALIZAD DE SEG PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	650.00	0.00
2117 1 000009 000912 001241	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.00	55,307.66	55,307.66	0.00
D	148 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA POR RETENCIONES DE GPO ANJOLIN AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	26,053.26	0.00
D	154 15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	7,930.81
D	154 15/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	18,122.45
D	294 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE PAGO DE RETENCION DE RETENCIONES DE PRESTAMO ANJOLIN AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	29,254.40	0.00
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	10,566.87
D	295 30/04/2021	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 ABRIL DEL 2021	0.00	18,687.53
2117 1 000009 000912 001242	MARGARITA SOTO ALFARO	0.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.	0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 295 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	1,000.00
EE6 8 15/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 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 ABRIL 2021			1,000.00	0.00
2117 1 000009 000912 001246	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,366.21	1,808.00	1,808.14	4,366.35
D 96 12/04/2021	PAGO DEL ENTERO DE RETENCIONES DEL ISR Y TERCEROS POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2021 12:00:00a. m.			1,808.00	0.00
D 154 15/04/2021	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	904.07
D 295 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.			0.00	904.07
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	498,265.70	0.00	0.00	498,265.70
2117 3 000909	APLICACIONES DEL IMPUESTO PRED	79,215.82	0.00	0.00	79,215.82
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 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)	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
2117 3 000911 000002	2% SUPERV.DE GOB. DEL EDO.	137,522.48	0.00	0.00	137,522.48
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	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009	PROGRAMA FONDOS FEDERALES	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
2117 4 000009 000939 000002	0.3% DE INSPECCION Y VIGILANCIA ( FORTALECIMIENTO FINANCIERO )	73,253.98	0.00	0.00	73,253.98
<b>2119</b>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,301,742.01</b>	<b>426,429.44</b>	<b>654,688.15</b>	<b>1,530,000.72</b>
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,301,742.01	426,429.44	654,688.15	1,530,000.72
2119 1 000001	GOBIERNO DE ESTADO	249,683.95	127,160.00	128,088.04	250,611.99
2119 1 000001 000002	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	249,683.95	127,160.00	128,088.04	250,611.99
2119 1 000001 000002 000001	3% IMPTO S/NOMINA CORRIENTE	249,683.95	127,160.00	128,088.04	250,611.99
D 196 16/04/2021	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 12:00:00a. m.			127,160.00	0.00
D 287 30/04/2021	REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPOINDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 12:00:00a. m.			0.00	128,088.04
2119 1 000002	PENSIONES ALIMENTICIAS	1,487.50	3,716.44	7,432.88	5,203.94
2119 1 000002 000012	MAGDA NAYELI TORRES BERBER ( JESUS	1,487.50	0.00	0.00	1,487.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
2119 1 000002 000015	CARLOS SALAZAR SARABIA ) TERESA DE JESUS ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000016	MARTINEZ(JOSE EFREN TRUJILLO AYON) BRENDA CASTRO YURIAR ( LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000002 000017	FERNANDO CAMPOS YURIAR ) BRISA MAGALY RIVAS	0.00	1,236.05	2,472.10	1,236.05
D	GARCIA(BERNARDINO PEÑA) 155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	1,236.05
D	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE 315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,236.05
EE4	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 171 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.			1,236.05	0.00
2119 1 000002 000018	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 PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2021	0.00	2,480.39	4,960.78	2,480.39
D	JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA ( MARISOL MARTINEZ ) 155 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE			0.00	2,480.39
D	LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE 315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,480.39
EE4	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E 172 15/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE RETENCIONES DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.			2,480.39	0.00
2119 1 000009	MARISOL MARTINEZ ZAZUETA DEL C. JAIME GUADALUPE ROCHA EDEZA TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA ADSCRITO AL DEPTO. DE DIRECCION D DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS EN ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2021	260,904.86	121,100.03	175,137.83	314,942.66
2119 1 000009 000912	FONDOS FEDERALES	255,754.86	121,100.03	175,137.83	309,792.66
2119 1 000009 000912 000001	FONDOS FORTAMUN	87,600.13	45,164.00	44,714.48	87,150.61
D	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA FON 196 16/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL PERSONAL QUE			45,164.00	0.00
D	LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 287 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL			0.00	44,714.48
2119 1 000009 000912 000002	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	59,884.42	117,571.61	57,687.19
D	8.5% ISSSTE FONDO IV 201 19/04/2021 12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL			59,884.42	0.00
D	ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 301 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE			0.00	57,687.19
D	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 301 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE			0.00	59,884.42
2119 1 000009 000912 000007	DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000008	VERONICA TORRES FELIX ( JESUS RAMON SARABIA LAFARGA)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000010	MARTHA MA. GUTIERREZ IBARRA (	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000013	WILFREDO MOLINA CARDENAS )				
2119 1 000009 000912 000014	DOMINGO RAMOS NEVAREZ	124,521.34	0.00	0.00	124,521.34
2119 1 000009 000912 000017	OSCAR AVALOS MORA	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
	DIEGO PEÑA AGRAZ	2,387.29	0.00	0.00	2,387.29
	SILVIA VERONICA ASTORGA ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
2119 1 000009 000912 000018		(TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ) 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	6,657.28	6,657.28	0.00	0.00
D	59 06/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE HONORARIOS AL C. BENJAMIN CARRASCO RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2021 YA QUE NO EL BANCO NO CONSIDERO EN SU MOMENTO		6,657.28	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	3,457.42	6,914.84	3,457.42
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	3,457.42	
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	3,457.42	
EE6	4 15/04/2021	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 QUINC ABRIL 2021		2,593.07	0.00	
EE6	5 15/04/2021	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 ABRIL 2021		864.35	0.00	
2119 1 000009 000912 000059		ANA KARINA GONZALEZ NORIEGA(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000009 000912 000060		JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ(ALEJANDRO AYALA FRANCO)	2,968.46	5,936.91	5,936.90	2,968.45
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.		0.00	2,968.45	
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	2,968.45	
EE6	6 15/04/2021	12:00:00a. m. 0000254-E6 JUANA ISABEL QUINTERO LOPEZ		2,968.45	0.00	
EE6	14 27/04/2021	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 FEBRERO 2021		2,968.46	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.T.E.	0.00	158,713.94	319,353.83	160,639.89
2119 1 000012 000001		I.S.S.T.E. PERS. AYTO. 8.5%	0.00	158,713.94	319,353.83	160,639.89
D	201 19/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 3.5% Y 8.5% AL ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		158,713.94	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	160,652.08
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	158,701.75
2119 1 000016		ACREDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO AYUNTAMIENTO	25,904.04	15,739.03	24,675.57
2119 1 000016 000004		INSTITUTO MUCIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	25,000.00	0.00	25,000.00
2119 1 000016 000005		EVA BADILLA MENDIVIL	0.00	0.00	5,635.93
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,635.93
2119 1 000016 000045		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	300.00	0.00	300.00
2119 1 000016 000061		IRRAEL RIOS VAL	600.00	0.00	600.00
2119 1 000016 000063		JESUS JACOBO ESCOBAR	1.40	0.00	0.70
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	0.70
2119 1 000016 000075		SERGIO RODRIGUEZ CASTRO	0.54	0.00	0.54
2119 1 000016 000107		CARLOS BERNAL FIGUEROA	0.70	0.00	0.70
2119 1 000016 000109		KENIA BERENICE MEZA DELGADO	0.70	0.00	0.70
2119 1 000016 000110		ALONSO LOPEZ LOPEZ	0.70	0.00	0.70
2119 1 000016 000111		MARGARITA MEDINA NORIEGA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000112		DIANA MARIA QUIÑONEZ CARDENAS	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000113		ANAYELY ZAMORA MENDOZA	0.00	0.00	0.00
2119 1 000016 000115		WILIAMS ESCOBAR CARRILLO	0.00	5,635.93	5,635.93
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	5,635.93
D	176 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL .		5,635.93	0.00
2119 1 000016 000116		JAVIER MONTIEL DIAZ	0.00	10,103.10	10,103.10
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA L		0.00	10,103.10
D	318 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE DEUDORES DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 AL TRABAJADOR JAVIER MONTIEL DIAZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		10,103.10	0.00
2119 1 000016 000117		MA DEL CARMEN VEGA SARABIA	0.00	0.00	3,299.91
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555] PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE E		0.00	3,299.91
2119 1 000018		SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	763,761.66	0.00	763,761.66
2119 1 000018 000004		RETENCIONES 3.5% ISSSTE DIF MUNICIPAL	185,885.05	0.00	185,885.05
2119 1 000018 000005		APORTACIONES DEL 8.5% ISSSTE	577,876.61	0.00	577,876.61
<b>2130</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	<b>364,364.23</b>	<b>44,738.31</b>	<b>0.00</b>
<b>2131</b>		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	<b>364,364.23</b>	<b>44,738.31</b>	<b>0.00</b>
2131 1		Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	364,364.23	44,738.31	0.00
2131 1 000020		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORGO PLAZO	364,364.23	44,738.31	0.00
2131 1 000020 000001		CREDITO BANOBRAS 6781	364,364.23	44,738.31	0.00
IA	34 30/04/2021	12:00:00a. m. 037510] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE		44,738.31	0.00
<b>2160</b>		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	<b>361,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,545.00</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>2162</b>		Administración a Corto Plazo	<b>361,363.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,545.00</b>	<b>485,908.00</b>
2162 3		Fondos en Administración a Corto Plazo	361,363.00	0.00	124,545.00	485,908.00
2162 3 000002		GOBIERNO DEL ESTADO	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000002 000004		PROGRAMAS DE GOBIERNO DEL ESTA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
2162 3 000002 000014		PROGRAMA VIVIENDA (INVIES)	0.00	0.00	0.00	0.00
		APORTAC BENEF PROG COMBATE REZAGO				
		HABITACION 2020				
2162 3 000003		PROYECTOS P/MEJORAMIENTO DE VI	324,363.00	0.00	124,545.00	448,908.00
2162 3 000003 000002		MUJERES AHORRADORA	324,363.00	0.00	124,545.00	448,908.00
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 4,000.00	
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 5,980.00	
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 12,860.00	
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 10,800.00	
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 21,350.00	
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 10,000.00	
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 7,530.00	
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 3,950.00	
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 44,465.00	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 3,610.00	
<b>2190</b>		Otros Pasivos a Corto Plazo	<b>144,543.51</b>	<b>96,857.51</b>	<b>18,021.41</b>	<b>65,707.41</b>
2191		Ingresos por Clasificar	144,543.51	96,857.51	18,021.41	65,707.41
2191 1		INGRESOS POR DEFINIR	144,543.51	96,857.51	18,021.41	65,707.41
2191 1 000001		INGRESOS POR IDENTIFICAR	144,543.51	96,857.51	18,021.41	65,707.41
D	16 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00 696.00	
D	16 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 POR CANCELACION DE DEPOSITOS POR IDENTIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00 1,823.00	
D	129 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES DEL C. JUAN JOSE BAZUA PUGA ASI COMO POR INGRESOS POR IDENTIFICAR DE EJERCICIO 2019			1,800.00 0.00	
D	231 23/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO EN EL BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 DEBIDO A QUE EL DEPOSITO NO SE REGISTRO EN EL MES DE ABRIL POR PAGOS SE CONSIDERARON EN 2021.			0.00 15,502.41	
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			16,967.68 0.00	
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			48,135.36 0.00	
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			26,968.20 0.00	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,740.00 0.00	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			1,246.27 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>2230</b>	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
	Deuda Pública a Largo Plazo	<b>4,106,335.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,335.18</b>
<b>2233</b>	Préstamos de la Deuda Pública Interna por	<b>4,106,335.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,106,335.18</b>
	Pagar a Largo Plazo				
2233 1	ADEFAS	4,106,335.18	0.00	0.00	4,106,335.18
2233 1 000001	DOCUMENTOS POR PAGAR A GOBIERNO	4,106,335.18	0.00	0.00	4,106,335.18
	DEL ESTADO				
2233 1 000001 000001	CREDITO BANOBRAS 6781	4,106,335.18	0.00	0.00	4,106,335.18
<b>3120</b>	Donaciones de Capital	<b>1,964,181.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,181.91</b>
3120 1	DONACIONES DE CAPITAL	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 1 000005	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	11,658.00	0.00	0.00	11,658.00
3120 2	DONACION EN ESPECIE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
3120 2 000001	PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE DE	1,952,523.91	0.00	0.00	1,952,523.91
	SINALOA				
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
<b>3210</b>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Actual				
<b>3220</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>206,403,047.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,403,047.80</b>
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	207,203,046.80	0.00	0.00	207,203,046.80
3220 1 000001	RESULTADOS DEL EJERC. DE 1995	582,352.45	0.00	0.00	582,352.45
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERC.DE 1996	252,779.80	0.00	0.00	252,779.80
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERC.DE 1997	1,531,896.05	0.00	0.00	1,531,896.05
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERC.DE 1998	675,041.81	0.00	0.00	675,041.81
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERC. DE 1999	1,235,271.61	0.00	0.00	1,235,271.61
3220 1 000006	RESULTADO DE EJERC. DEL 2000	2,814,117.81	0.00	0.00	2,814,117.81
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2001	631,272.13	0.00	0.00	631,272.13
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERC. DEL 2002	2,921,146.32	0.00	0.00	2,921,146.32
3220 1 000009	RESULT.DEL EJERC.DEL 2003.	9,211,468.37	0.00	0.00	9,211,468.37
3220 1 000010	RESULT.EJERC.2004	3,458,485.66	0.00	0.00	3,458,485.66
3220 1 000011	RESULT.EJERC.2005	-555,165.98	0.00	0.00	-555,165.98
3220 1 000012	RESULT.EJERC.2006	31,214,276.52	0.00	0.00	31,214,276.52
3220 1 000013	EJERCICIO 2007	1,486,254.27	0.00	0.00	1,486,254.27
3220 1 000014	EJERCICIO 2008	5,085,894.12	0.00	0.00	5,085,894.12
3220 1 000015	EJERCICIO 2009	6,927,017.15	0.00	0.00	6,927,017.15
3220 1 000016	EJERCICIO 2010.	3,706,178.67	0.00	0.00	3,706,178.67
3220 1 000017	EJERCICIO 2011	8,858,546.23	0.00	0.00	8,858,546.23
3220 1 000018	EJERCICIO 2012	12,339,810.52	0.00	0.00	12,339,810.52
3220 1 000019	EJERCICIO FISCAL 2013	43,454,253.04	0.00	0.00	43,454,253.04
3220 1 000020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	18,604,897.94	0.00	0.00	18,604,897.94
3220 1 000021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-25,777,671.37	0.00	0.00	-25,777,671.37
3220 1 000022	EJERCICIO DEL 2016	42,383,249.99	0.00	0.00	42,383,249.99
3220 1 000023	EJERCICIO DEL 2017	30,449,484.47	0.00	0.00	30,449,484.47
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-3,629,219.53	0.00	0.00	-3,629,219.53
3220 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	7,190,849.64	0.00	0.00	7,190,849.64
3220 1 000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,150,559.11	0.00	0.00	2,150,559.11
3220 2	REMANENTES DE EJERCICIOS	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
	ANTERIORES				
3220 2 000002	REMANENTES DEL EJERCICIO 2015	-799,999.00	0.00	0.00	-799,999.00
<b>3240</b>	Reservas	<b>-9,335,626.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,335,626.68</b>
<b>3241</b>	Reservas de Patrimonio	<b>-9,335,626.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9,335,626.68</b>
3241 1	DISMINUCION AL PATRIMONIO POR BAJAS	-9,865,664.18	0.00	0.00	-9,865,664.18
	DE ACTIVOS FIJOS				
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	-83,822.34	0.00	0.00	-83,822.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3241 1 000008	TELECOMUNICACION				
3241 1 000009	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-2,436.99	0.00	0.00	-2,436.99
3241 1 000010	EQUIPO DE COMPUTO	-261,156.20	0.00	0.00	-261,156.20
3241 2	EDIFICIOS	-1,865,543.63	0.00	0.00	-1,865,543.63
	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS				
3241 2 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	508,600.00	0.00	0.00	508,600.00
3241 7	EDIFICIOS	1.00	0.00	0.00	1.00
3241 8	TERRENOS	21,436.50	0.00	0.00	21,436.50
<b>3250</b>	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	<b>-21,758,471.68</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-21,734,471.68</b>
	Anteriores				
<b>3252</b>	Cambios por Errores Contables	<b>-21,758,471.68</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-21,734,471.68</b>
3252 1	EJERCICIOS FISCAL 2016	-4,972,697.53	0.00	0.00	-4,972,697.53
3252 1 000001	TESORERIA DE LA FEDERACION	-3,867,779.23	0.00	0.00	-3,867,779.23
3252 1 000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y	-977,113.40	0.00	0.00	-977,113.40
	FINANZAS				
3252 1 000003	DEUDORES DIVERSOS	14,435.69	0.00	0.00	14,435.69
3252 1 000004	FORTASEG FEDERAL	180.40	0.00	0.00	180.40
3252 1 000005	NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
3252 1 000006	MUJERES AHORRADORAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
3252 1 000007	DEUDORES DIVERSOS ( FUNCIONARIOS )	22,143.11	0.00	0.00	22,143.11
3252 1 000008	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	-130,124.64	0.00	0.00	-130,124.64
3252 1 000009	RETENCIONES ISPT	-10,131.37	0.00	0.00	-10,131.37
3252 1 000010	REEMBOLSO DE APORTACION VIVIENDA	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	EJERCICIO FISCAL 2017				
3252 1 000011	FONACOT	-10,604.13	0.00	0.00	-10,604.13
3252 1 000012	ACTIVOS ( CATALOGO DUPLICO )	18,848.01	0.00	0.00	18,848.01
3252 1 000013	RETENCIONES SEGURO DE VIDA D.S.P.M	2,116.56	0.00	0.00	2,116.56
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	-1,002.54	0.00	0.00	-1,002.54
	RUSTICO 0.5% AL MILLAR				
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	-817.86	0.00	0.00	-817.86
	GARANTIA				
3252 2 000005	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	-48,977.17	0.00	0.00	-48,977.17
3252 2 000006	MINORIA DE SALDOS DE EJERCICIOS	305.75	0.00	0.00	305.75
	ANTERIORES Y ACTUAL				
3252 2 000008	I.S.S.S.T.E	579.46	0.00	0.00	579.46
3252 2 000009	NELSON JUAN RIGOBERTO CABANILLAS	600.00	0.00	0.00	600.00
	VAZQUEZ				
3252 2 000010	GAJUCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	12,856.48	0.00	0.00	12,856.48
3252 2 000011	IMACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	32,352.01	0.00	0.00	32,352.01
3252 2 000012	JOSE ANTONIO BENITEZ LAVEAGA	6,096.96	0.00	0.00	6,096.96
3252 2 000013	MARCOS IGNACIO LOPEZ REYES	15,914.62	0.00	0.00	15,914.62
3252 2 000014	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	1,809.60	0.00	0.00	1,809.60
3252 2 000015	EVA BADILLA MENDIVIL	350.00	0.00	0.00	350.00
3252 2 000016	JOSE FRANCISCO MANJARREZ NUÑEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
3252 2 000017	PATROCINIOS DIF MPLA	150.00	0.00	0.00	150.00
3252 2 000018	JOSE LOAIZA ANJOLIN	21.17	0.00	0.00	21.17
3252 3	EJERCICIO DEL 2018	-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	-422.98	0.00	0.00	-422.98
	GPE MORENO MORALES )				
3252 3 000003	PROGRAMA INVIES	-66,405.18	0.00	0.00	-66,405.18
3252 3 000004	I.S.N EJERCICIO FISCAL 2018	-209,449.31	0.00	0.00	-209,449.31
3252 3 000005	PONCIANA TRUJILLO MUÑOZ	-1.00	0.00	0.00	-1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
3252 3 000006	GASTOS DE ADMINSTRACION DE I.P.R 2018	-14,509.75	0.00	0.00	-14,509.75
3252 3 000007	MATILDE GARCIA GARCIA	-1,134.18	0.00	0.00	-1,134.18
3252 3 000008	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE ELOTA	-105,455.10	0.00	0.00	-105,455.10
3252 3 000009	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
3252 3 000010	CONCRETO DE HIDRAULICO EN AV JOSE MARIA MORELOS ENTRE GPE VICTORIA Y ANGEL FLORES ( OBRA DIRECTA )	14,642.56	0.00	0.00	14,642.56
3252 3 000011	LA CRUZ ELOTA BANQUETAS Y ALUMBRADO EN CALLE SAUL AGUILAR Y BENITO JUAREZ	42,144.98	0.00	0.00	42,144.98
3252 3 000012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	-50,138.74	0.00	0.00	-50,138.74
3252 3 000013	LA CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COL. LOMA LINDA CON OBRAS INDUCIDAS , PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CRUZ, ELOTA	6,712.92	0.00	0.00	6,712.92
3252 3 000014	P.R.I.	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
3252 3 000015	P.A.S	16,876.00	0.00	0.00	16,876.00
3252 3 000016	CARLOS RAFAEL PEREZ CERVANTES	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
3252 3 000017	ROCELIA BELEN CASTRO CARRASCO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 3 000018	BLAS YAÑEZ MONTENEGRO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
3252 4	EJERCICIO DEL 2019	-904,887.70	0.00	0.00	-904,887.70
3252 4 000001	EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2019	-904,887.70	0.00	0.00	-904,887.70
3252 5	EJERCICIO ANTERIORES	-28,013.52	0.00	24,000.00	-4,013.52
3252 5 000001	EJERCICIO DEL 2020	-28,013.52	0.00	24,000.00	-4,013.52
D	20 05/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	24,000.00
	RECLASIFICACION DE CUENTAS EL CUAL SE CONTABILIZO INVOLUNTARIAMENTE A DIFERENTE CUENTA CONTABLE DEL EJERCICIO				
<b>4110</b>	Impuestos	<b>6,050,891.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,360,690.42</b>	<b>9,411,582.21</b>
<b>4112</b>	Impuestos Sobre el Patrimonio	<b>3,320,619.11</b>	<b>0.00</b>	<b>200,585.04</b>	<b>3,521,204.15</b>
4112 1	Impuestos	3,320,619.11	0.00	200,585.04	3,521,204.15
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,482,773.55	0.00	63,668.53	2,546,442.08
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,503.83
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	206.71
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,655.43
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,033.68
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,374.02
	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	932.43
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,170.46
	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	9,161.95
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,339.88
	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	950.79
	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,694.23
	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	6,356.52
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	3,890.03
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	9,573.06
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,124.07
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,720.84
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,728.55
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	4,807.28
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	6,291.71
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	4,153.06
4112 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO (IMPRODUCTIVO)	215,668.59	0.00	1,296.78	216,965.37
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	148.96
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	303.54
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	844.28
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	562,686.72	0.00	54,265.77	616,952.49
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	645.54
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	7,040.50
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	4,400.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	7,098.33
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,240.50
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	16,063.57
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	5,000.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	9,536.83
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,240.50
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	59,490.25	0.00	81,353.96	140,844.21
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	79,113.46
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,240.50
<b>4113</b>	<b>Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones</b>	<b>438,280.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,665,531.05</b>	<b>3,103,811.99</b>
4113 1	Impuestos	438,280.94	0.00	2,665,531.05	3,103,811.99
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	438,280.94	0.00	2,665,531.05	3,103,811.99
4113 1 130101 000001	AGRICULTURA	83,583.86	0.00	1,253,997.00	1,337,580.86
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	378,570.52
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	409,534.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA		42	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	465,891.84
4113 1 130101 000002					ACUACULTURA	18,094.92	0.00	23,746.62	41,841.54
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	13,971.47
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	2,240.00
IA		42	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	7,535.15
4113 1 130101 000003					GANADERIA	46,727.34	0.00	38,681.86	85,409.20
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	12,975.68
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	9,543.16
IA		42	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	16,163.02
4113 1 130101 000004					AVICULTURA	74,420.10	0.00	225,174.76	299,594.86
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	95,185.84
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	55,027.98
IA		42	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	74,960.94
4113 1 130101 000005					EXPORTACION	215,454.72	0.00	1,123,930.81	1,339,385.53
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	403,336.02
IA		1	15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	321,181.43
IA		42	30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	399,413.36
<b>4117</b>					Accesorios de Impuestos	<b>60,400.39</b>	<b>0.00</b>	<b>5,275.38</b>	<b>65,675.77</b>
4117 1					Impuestos	60,400.39	0.00	5,275.38	65,675.77
4117 1 170104					HONORARIOS	60,400.39	0.00	5,275.38	65,675.77
IJ		3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	89.62
IJ		4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	179.24
IJ		5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	89.62
IJ		6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	89.62
IJ		8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	89.62
IJ		15	15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	179.24
IJ		17	19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	268.86
IJ		21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	358.48
IJ		18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	537.72
IJ		19	22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,013.65
IJ		20	23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	448.10
IJ		22	26/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	179.24





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	448.10
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	676.93
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	179.24
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	448.10
<b>4118</b>		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Impuestos		<b>161,716.93</b>	<b>1,522,604.22</b>
4118 1					
4118 1 190102				161,716.93	1,522,604.22
4118 1 190102 000007		10% IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. ( 2019 )		129.68	21,696.62
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	14.90
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	30.35
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	84.43
4118 1 190201		INFRACCIONES		40,346.96	146,451.22
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	6,972.43
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,975.39
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,577.31
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,290.53
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,283.84
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	7,330.93
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	6,219.63
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,186.73
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,437.67
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	215.09
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,326.37
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	268.86
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	699.04
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	268.86
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	358.48
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,075.44
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	860.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4118 1 190202		PENSIONES	32,375.00	0.00	8,860.00	41,235.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,510.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	960.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	120.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	960.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	480.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	3,800.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	200.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	90.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	90.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	560.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	90.00	
4118 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,050,231.11	0.00	98,730.20	1,148,961.31
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	139.24	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	14.42	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	34.52	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	333.32	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	844.84	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	87.48	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	18.24	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1.89	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,210.86	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	127.37	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	829.04	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	87.20	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	272.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	30.47	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,672.31	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	284.21	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	5,980.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	633.64	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,127.67	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	10,683.77	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21,820.42	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,303.65	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,704.54	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	391.96	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,995.91	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	211.37	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,243.44	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	129.82	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,992.81	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	18,899.25	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11,766.46	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,246.53	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,884.76	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	726.04	
4118 1 190502		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	93,965.00	0.00	4,094.70	98,059.70
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	135.43	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,354.21	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,368.23	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	236.83	
4118 1 190602		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,614.20	0.00	5,587.90	20,202.10
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	60.70	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5.30	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	32.42	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	41.04	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	21.60	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	98.04	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	34.02
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	249.28
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	23.68
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	5.32
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	20.94
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,193.60
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	165.60
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	24.42
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	817.88
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	22.38
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	306.86
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	33.80
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,310.62
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	6.80
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	113.60
4118 1 190603	RECARGOS Y MULTAS PREDIAL RUSTICO ( LIQUIDACION I.P.R. 2020 )	3,514.38	0.00	3,473.46	6,987.84
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			0.00	117.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m. REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME			0.00	3,356.46
4118 1 190901	OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
4118 1 190902	OTROS RECARGOS	132.00	0.00	494.03	626.03
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	494.03
<b>4119</b>	Otros Impuestos	<b>870,704.06</b>	<b>0.00</b>	<b>327,582.02</b>	<b>1,198,286.08</b>
4119 1	Impuestos	870,704.06	0.00	327,582.02	1,198,286.08
4119 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	7,448.04	0.00	0.00	7,448.04
4119 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	56,641.01	0.00	7,807.89	64,448.90
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	669.91
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	209.63
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,597.42
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,763.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	11.20
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	182.40
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	251.73
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	11.20
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	53.77
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	11.20
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	240.29
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	68.12
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	849.42
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	270.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	261.35
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	60.80
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	56.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	217.61
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	22.40
4119 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	56,641.01	0.00	7,807.89	64,448.90
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	669.91
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	209.63
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	1,597.42
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	2,763.44
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	11.20
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	182.40
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	251.73
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	11.20
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	53.77
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	11.20
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	240.29
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	68.12
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00	849.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	270.00
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	261.35
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	60.80
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	56.00
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	217.61
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	22.40
4119 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	169,923.38	0.00	23,423.90
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,009.73
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	628.88
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,792.24
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	8,290.30
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.60
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	547.20
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	755.20
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.61
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	161.32
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.61
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	720.89
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	204.39
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,548.27
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	810.07
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	784.05
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	182.43
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	168.05
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	652.85
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	67.21
4119 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	580,050.62	0.00	288,542.34
		PRO-DEPORTES 10% ( IMPUESTO ADICIONAL I.P.R. 2020 )			868,592.96
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	79,752.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	0.00	90,403.92
IA	42 30/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	96,396.47
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	64.55
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	402.96
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	35.14
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	704.05
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	215.27
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	143.41
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	225.94
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	157.11
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	138.93
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,094.11
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	161.36
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	147.56
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	440.00
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	222.88
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	730.65
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	7,911.35
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	428.27
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	709.83
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	224.05
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,346.65
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	1,830.41
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	256.70
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	219.30
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	399.30
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	500.00
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	953.68
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	0.00	599.24



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	224.05
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	885.79
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	616.65
<b>4140</b>		Derechos	<b>1,203,087.60</b>	<b>0.00</b>	<b>172,003.79</b>
<b>4141</b>		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	<b>108,750.20</b>	<b>0.00</b>	<b>69,314.30</b>
4141 4		Derechos	108,750.20	0.00	69,314.30
4141 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	19,271.58	0.00	2,889.34
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,813.90
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,075.44
4141 4 410201		POR USO DE PISO EN LOS MERCADOS	27,563.81	0.00	13,560.32
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,930.52
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,362.66
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,482.95
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,784.19
4141 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES EN LA VIA PUBLICA	53,652.74	0.00	31,290.08
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	5,600.00
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	7,345.84
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,648.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,768.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	5,360.24
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,608.00
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	520.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	320.00
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,120.00
4141 4 410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	4,091.85	0.00	0.00
4141 4 410501		DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	4,170.22	0.00	21,574.56
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	21,574.56
<b>4143</b>		Derechos por Prestación de Servicios	<b>1,016,622.23</b>	<b>0.00</b>	<b>86,844.46</b>
4143 4		Derechos	1,016,622.23	0.00	86,844.46
4143 4 430102		ALINEAMIENTO DE CALLES	3,042.23	0.00	295.76
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	161.32





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	134.44
4143 4 430103	IJ 18 21/04/2021 12:00:00a. m.	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	20,100.64 0.00	224.00	20,324.64
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	112.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	112.00
4143 4 430106	IJ 19 22/04/2021 12:00:00a. m.	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	57,012.82 0.00	872.49	57,885.31
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	428.49
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	444.00
4143 4 430401	IJ 18 21/04/2021 12:00:00a. m.	EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	35,858.05 0.00	8,289.40	44,147.45
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	224.05
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	448.05
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	224.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	672.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	224.05
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	224.05
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	448.10
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	672.10
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	224.05
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,792.35
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	224.05
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	896.15
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,120.25
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	448.10
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	448.05
4143 4 430403		SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	4,229.55 0.00	0.00	4,229.55
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	896,378.94 0.00	77,162.81	973,541.75
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	13,174.14
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	26,348.28
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	26,348.28
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	11,292.11



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4145		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	77,715.17	0.00	15,845.03	93,560.20
4145 4		Derechos	77,715.17	0.00	15,845.03	93,560.20
4145 4 490201		REZAGOS MERCADO	61,946.56	0.00	10,173.83	72,120.39
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	10,173.83	
4145 4 490202		REZAGOS DE TRANSITO	15,261.67	0.00	5,671.20	20,932.87
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	191.13	
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,549.50	
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	1,042.56	
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	2,112.25	
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	483.60	
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	292.16	
4145 4 490203		REZAGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00	506.94
4150		Productos	118,868.75	0.00	7,577.71	126,446.46
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	118,868.75	0.00	7,577.71	126,446.46
4151 5		Productos	118,868.75	0.00	7,577.71	126,446.46
4151 5 510406		INTERESES BANCARIOS	118,868.75	0.00	7,577.71	126,446.46
4151 5 510406 000001		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	3,324.25	0.00	1,037.25	4,361.50
IA	36 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.04	
IA	2 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00	15.42	
IA	8 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		0.00	630.78	
IA	15 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		0.00	240.18	
IA	21 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		0.00	16.17	
IA	26 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		0.00	134.66	
4151 5 510406 000002		FONDO DE PENSIONES CTA. 65-50033475-5	932.00	0.00	263.97	1,195.97
IA	35 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	263.97	
4151 5 510406 000003		INTERESES DE MUJERES AHORRADORAS	401.35	0.00	620.50	1,021.85
IA	44 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. -65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA		0.00	12.12	
IA	45 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. -65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA		0.00	608.38	
4151 5 510406 000007		INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,317.62	0.00	612.80	2,930.42
IA	27 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	612.80	
4151 5 510406 000008		INTERESES BANCARIOS GENERADOS APORTACION BENEFICIARIOS VIVIENDA 2020	46.62	0.00	5.66	52.28
4151 5 510406 000008 000001		INTERESES ZONAS PRIORITARIAS	11.66	0.00	5.66	17.32
IA	4 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		0.00	2.95	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108							
IA	20	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	2.71
4151 5 510406 000008 000002			APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20 INTERESES APORTACION BENEFICIARIOS	34.96	0.00	0.00	34.96
4151 5 510406 000009			VIVIENDA INTERESES BANCARIOS DE FONDOS	21,779.98	0.00	2,192.24	23,972.22
4151 5 510406 000009 000911			INTERESES GENERADOS DEL FONDO III ( 2021 )	19,961.72	0.00	1,811.88	21,773.60
IA	25	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			0.00	1,811.88
4151 5 510406 000009 000912			FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV ( 2021 )	1,720.75	0.00	234.00	1,954.75
IA	28	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL			0.00	234.00
4151 5 510406 000009 000932			FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	0.06	0.00	0.02	0.08
IA	40	05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER			0.00	0.02
4151 5 510406 000009 000952			DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	97.45	0.00	146.34	243.79
4151 5 510406 000009 000952 000001			INTERESES DEL FORTALECIMIENTO		97.45	0.00	146.34
243.79			FINANCIERO				
IA	16	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	146.34
4151 5 510406 000010			FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA. INTERESES GENERADOS ( INGRESOS 2019	29.28	0.00	9.76	39.04
IA	17	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE			0.00	9.76
4151 5 510406 000011			INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND INTERESES GENERADOS J.A.P.A.M.E.	4.28	0.00	2.18	6.46
IA	18	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	2.18
4151 5 510406 000012			CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112 INTERESES GENERADOS ACCIONES DE VIVIENDA 2019	5.33	0.00	0.00	5.33
4151 5 510406 000015			INTERESES GENERADOS DE LA CTA PARTICIPACIONES FEDERALES 20201	2,028.46	0.00	0.00	2,028.46
4151 5 510406 000015 000001			INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 (	2,028.46	0.00	0.00	2,028.46
4151 5 510406 000909			1137421397 ) INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	466.80	0.00	663.13	1,129.93
4151 5 510406 000909 000001			INTERESES GENERADOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	466.80	0.00	663.13	1,129.93
IA	14	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	663.13
4151 5 510406 000911			PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO INTERESES GENERADOS DEL FONDO III (	85,066.65	0.00	981.61	86,048.26
IA	7	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	364.50
IA	11	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	26.18
IA	13	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	45.74
IA	23	30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE			0.00	545.19
4151 5 510406 000912			FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESP FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471 CORRESP INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV (	2,429.84	0.00	1,175.11	3,604.95
			EJERCICIOS ANTERIORES )				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.64
IA	6 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO		0.00	2.20
IA	10 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO		0.00	955.07
IA	12 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO		0.00	42.37
IA	19 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPO		0.00	161.79
IA	22 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPO		0.00	13.04
4151 5 510406 000914		PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	12.34	0.00	4.12
4151 5 510406 000914 000001		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS	12.34	0.00	4.12
IA	3 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00	4.12
4151 5 510406 000920		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.18	0.00	0.06
4151 5 510406 000920 000001		INTERESES GENERADOS DEL PREP FEDERAL	0.03	0.00	0.01
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01
4151 5 510406 000920 000002		INTERESES GENERADOS DEL PREP MUNICIPAL	0.15	0.00	0.05
IA	38 05/04/2021 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	0.78	0.00	0.27
4151 5 510406 000935 000002		INTERESES GENERADOS DEL EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL	0.78	0.00	0.27
IA	41 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437		0.00	0.27
4151 5 510406 000938		INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	15.04	0.00	5.01
4151 5 510406 000938 000001		INTERESES DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA CTA.0311567753	15.04	0.00	5.01
IA	9 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00	5.01
4151 5 510406 000946		INTERESES PROLOGICA MERCADO	7.95	0.00	4.04
4151 5 510406 000946 000001		INTERESES GENERADOS PROLOGICA MERCADO	7.95	0.00	4.04
IA	5 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		0.00	4.04
<b>4160</b>		Aprovechamientos	<b>4,427,178.43</b>	<b>0.00</b>	<b>391,062.60</b>
<b>4161</b>		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	<b>1,318,319.37</b>	<b>0.00</b>	<b>247,980.11</b>
4161 6		Aprovechamientos	1,318,319.37	0.00	247,980.11
4161 6 610104		OTROS	433,381.79	0.00	41,004.11
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	5,499.94
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	0.54
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.11
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA		0.00	-0.06
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.72
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.37
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	14,000.00
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.39
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.91
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.96
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.45
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1.68
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.06
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.41
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	6,500.00
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.02
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.06
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1.10
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.12
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.46
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.12
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	9,999.94
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-1.43
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.42
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.90
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	0.34
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.06
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.18
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1.02
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.51
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.33
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	-0.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.27	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00-0.12	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 0.39	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00-0.06	
4161 6 610401	REINTEGROS	88,937.58	0.00	206,976.00	295,913.58
IA	46 23/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	0.00 206,976.00	
4161 6 610402	TRASMISION DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOVIL MARCA TOYOTA, MODELO 2018 TIPO HIGHLANDER XLE SERIE 5TDKZRFH8JS244316 MOTOR NO. 2GR8226127, AMPARADO CON LA POLIZA NUMERO NO. 57-117517-1, ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA NÚM. I6183 DE: PREMIER DE ORIENTE DE MAZATLAN S DE RL DE CV EXPEDIDA EL DIA: 19-01-2018 EN MAZATLAN SINALOA	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00
<b>4162</b>	Multas	<b>34,800.08</b>	<b>0.00</b>	<b>17,060.49</b>	<b>51,860.57</b>
4162 6	MULTAS	34,800.08	0.00	17,060.49	51,860.57
4162 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	34,800.08	0.00	17,060.49	51,860.57
4162 6 610101 000001	MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 1,150.00	
4162 6 610101 000002	MULTAS DE PREDIAL URBANO	30,847.35	0.00	15,910.49	46,757.84
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 1,112.97	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 97.10	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 752.84	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 775.82	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 1,586.41	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 454.80	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 383.71	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 4,436.44	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 1,406.30	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 745.53	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 3,746.11	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 412.46	
4162 6 610101 000003	MULTAS DE PREDIAL RUSTICO	3,952.73	0.00	0.00	3,952.73
<b>4169</b>	Otros Aprovechamientos	<b>3,074,058.98</b>	<b>0.00</b>	<b>126,022.00</b>	<b>3,200,080.98</b>
4169 6	OTROS APROVECHAMIENTOS	3,074,058.98	0.00	126,022.00	3,200,080.98
4169 6 610101	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3.50	0.00	0.00	3.50
4169 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	3,074,055.48	0.00	126,022.00	3,200,077.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	33 06/04/2021 12:00:00a. m.	EJERCICIO 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	126,022.00
<b>4210</b>		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	<b>48,053,807.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,337,520.23</b>
<b>4211</b>		Participaciones	<b>28,686,973.90</b>	<b>0.00</b>	<b>12,633,137.85</b>
4211 8		Participaciones y Aportaciones	28,686,973.90	0.00	41,320,111.75
4211 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	20,323,508.17	0.00	29,314,674.38
IA	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO		0.00	43,980.61
IA	32 14/04/2021 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	3,078,000.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	5,869,185.60
4211 8 810902		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,128,975.36	0.00	2,048,643.07
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,048,643.07
4211 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,241,075.38	0.00	1,049,380.35
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	1,049,380.35
4211 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	441,778.57	0.00	99,995.82
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	99,995.82
4211 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	699,117.71	0.00	179,375.17
IA	31 14/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO		0.00	179,375.17
4211 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC COMPENSACION ISAN	91,491.75	0.00	30,497.25
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	30,497.25
4211 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	565,405.97	0.00	168,531.40
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	168,531.40
4211 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	102,690.13	0.00	35,993.46
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	35,993.46
4211 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	84,762.00	0.00	26,607.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	26,607.00
4211 8 810911		TENENCIA FEDERAL	25.17	0.00	52.37
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	52.37
4211 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8,143.69	0.00	2,895.75
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,895.75
<b>4212</b>		Aportaciones	<b>17,112,228.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,704,076.05</b>
4212 8		Participaciones y Aportaciones	17,112,228.15	0.00	5,704,076.05
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,677,969.60	0.00	2,559,323.20
IA	29 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	2,559,323.20
4212 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,434,258.55	0.00	3,144,752.85
IA	30 30/04/2021 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
<b>4213</b>		Convenios	<b>2,254,605.01</b>	<b>0.00</b>	<b>306.33</b>



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4213 8				Participaciones y Aportaciones		2,254,605.01	0.00	306.33	2,254,911.34
4213 8 830101				ZOFEMAT		66,177.61	0.00	305.24	66,482.85
4213 8 830101 000001				ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		64,238.32	0.00	290.70	64,529.02
IJ	24	28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 290.70	
4213 8 830101 000017				HONORARIOS DE NOTIFICACION ZOFEMAT		1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
4213 8 830101 000020				MULTAS ZOFEMAT		119.29	0.00	14.54	133.83
IJ	24	28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 14.54	
4213 8 830106				RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO		381.92	0.00	1.09	383.01
IJ	24	28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 1.09	
4213 8 830132				CONVENIO DE APOYO FINANCIERO		2,188,045.48	0.00	0.00	2,188,045.48
4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		<b>42,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.97</b>	<b>45,005.99</b>
4223				Subsidios y Subvenciones		<b>42,000.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.97</b>	<b>45,005.99</b>
4223 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		42,000.02	0.00	3,005.97	45,005.99
4223 9 930101				APOYO AL DEPORTE		42,000.02	0.00	3,005.97	45,005.99
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 600.00	
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 605.97	
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 1,200.00	
IJ	19	22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA			0.00 600.00	
5110				Servicios Personales		<b>20,532,782.91</b>	<b>6,822,722.79</b>	<b>0.00</b>	<b>27,355,505.70</b>
5111				Remuneraciones al Personal de Carácter		<b>12,372,005.13</b>	<b>4,098,043.96</b>	<b>0.00</b>	<b>16,470,049.09</b>
5111 1				Permanente					
5111 1 113001				SERVICIOS PERSONALES		12,372,005.13	4,098,043.96	0.00	16,470,049.09
5111 1 113001 000001				Sueldos Ordinarios		12,372,005.13	4,098,043.96	0.00	16,470,049.09
5111 1 113001 000001 001000				GOBERNACION		4,647,527.21	1,527,082.67	0.00	6,174,609.88
5111 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES		650,818.60	204,384.20	0.00	855,202.80
855,202.80				REGIDORES			650,818.60	204,384.20	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			92,562.70 0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			5,048.40 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			101,724.70 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  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	
5111 1 113001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		415,028.70	138,342.90	0.00	553,371.60
5111 1 113001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL			415,028.70	138,342.90	0.00
553,371.60									
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			59,599.95 0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			9,571.50 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,571.50	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  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	444,989.70	142,206.00	0.00
5111 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	444,989.70	142,206.00	0.00
587,195.70					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		7,561.95	0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		61,238.55	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		65,843.55	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  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
5111 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	245,523.40	86,032.50	0.00
5111 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	245,523.40	86,032.50	0.00
331,555.90					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		38,230.50	0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,785.75	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		38,230.50	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  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
5111 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	132,329.70	44,109.90	0.00
5111 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	132,329.70	44,109.90	0.00
176,439.60					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		22,054.95	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  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	148,269.60	49,423.20	0.00
5111 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	148,269.60	49,423.20	0.00
197,692.80					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		12,223.50	0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		12,488.10	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,488.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,223.50 0.00	
5111 1 113001 000001 002215		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE SALUD	86,206.50	29,353.50	115,560.00
5111 1 113001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	86,206.50	29,353.50	0.00
115,560.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		10,393.35 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,051.65 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		463.50 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,051.65 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,393.35 0.00	
5111 1 113001 000001 002216		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D UNIDAD DE TRANSPARENCIA	219,049.20	67,930.80	286,980.00
5111 1 113001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	219,049.20	67,930.80	0.00
286,980.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		21,450.90 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		10,962.90 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		21,450.90 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,066.10 0.00	
5111 1 113001 000001 002217		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE SIPINNA	67,717.80	22,572.60	90,290.40
5111 1 113001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	67,717.80	22,572.60	0.00
90,290.40					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		11,286.30 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		11,286.30 0.00	
5111 1 113001 000001 002218		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO CEPAVI	55,722.24	21,415.20	77,137.44
5111 1 113001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	55,722.24	21,415.20	0.00
77,137.44					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		10,707.60 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		10,707.60 0.00	
5111 1 113001 000001 002219		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	198,249.60	71,394.90	269,644.50
5111 1 113001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	198,249.60	71,394.90	0.00
269,644.50					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
INTERNO					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		35,697.45 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		35,697.45 0.00	
5111 1 113001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	625,338.00		836,061.90
5111 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	625,338.00	210,723.90	0.00
836,061.90					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		88,530.60 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		15,692.40 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  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	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  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	194,433.30	64,811.10	259,244.40
5111 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	194,433.30	64,811.10	0.00
259,244.40					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		32,405.55 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  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	231,660.30	62,358.75	294,019.05
5111 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	231,660.30	62,358.75	0.00
294,019.05					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		37,595.40 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  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	317,779.20	107,803.32	425,582.52
5111 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	317,779.20	107,803.32	0.00
425,582.52					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		30,665.25 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		22,297.95 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,985.82 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,556.35 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		22,297.95 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5111 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	314,939.70	103,092.00	0.00	418,031.70
5111 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		314,939.70	103,092.00	0.00
418,031.70					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			44,549.55	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			7,940.40	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			42,661.65	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535  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	261,801.00	84,637.20	0.00	346,438.20
5111 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		261,801.00	84,637.20	0.00
346,438.20					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			4,786.05	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			38,847.45	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037547  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	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535  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	37,670.67	16,490.70	0.00	54,161.37
5111 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		37,670.67	16,490.70	0.00
54,161.37					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			8,245.35	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			8,245.35	0.00
5111 1 113001 000002	HACIENDA	1,083,509.81	364,032.30	0.00	1,447,542.11
5111 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	170,874.00	56,958.00	0.00	227,832.00
5111 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		170,874.00	56,958.00	0.00
227,832.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			5,658.90	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			22,820.10	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			22,820.10	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			5,658.90	0.00
5111 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	215,731.50	77,471.70	0.00	293,203.20
5111 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		215,731.50	77,471.70	0.00
293,203.20					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		13,632.75	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		25,103.10	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,103.10	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,632.75	0.00
5111 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	221,669.21	71,190.90	0.00	292,860.11
5111 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		221,669.21	71,190.90	0.00
292,860.11					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		17,047.20	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		18,548.25	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,548.25	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		17,047.20	0.00
5111 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	363,597.30	121,199.10	0.00	484,796.40
5111 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		363,597.30	121,199.10	0.00
484,796.40					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		16,766.40	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		43,833.15	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		43,833.15	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		16,766.40	0.00
5111 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	111,637.80	37,212.60	0.00	148,850.40
5111 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		111,637.80	37,212.60	0.00
148,850.40					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		18,606.30	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		18,606.30	0.00
5111 1 113001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	4,196,479.96	1,418,145.32	0.00	5,614,625.28
5111 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	413,587.84	154,524.80	0.00	568,112.64
5111 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		413,587.84	154,524.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
568,112.64					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		64,671.45 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		12,591.30 0.00	
D	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMIN		-0.70 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		12,591.30 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		64,671.45 0.00	
5111 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105,743.70	36,515.37	0.00
5111 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		105,743.70	36,515.37
142,259.07					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		6,752.55 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		10,871.40 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,267.47 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,752.55 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  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	570,999.68	192,825.38	0.00
5111 1 113001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		570,999.68	192,825.38
763,825.06					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		45,529.50 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		50,232.00 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		47,545.35 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		49,518.53 0.00	
5111 1 113001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,091,302.55	351,023.80	0.00
5111 1 113001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1,091,302.55	351,023.80
1,442,326.35					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		144,515.25 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		31,316.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		31,111.20	0.00
D	315 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		144,080.95	0.00
5111 1 113001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	98,894.70	34,380.90	0.00
5111 1 113001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	98,894.70	34,380.90	0.00
133,275.60					
D	155 15/04/2021	PUBLICO 12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		4,248.00	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		12,942.45	0.00
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,942.45	0.00
D	315 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,248.00	0.00
5111 1 113001 000004 002200		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	358,692.92	119,855.70	0.00
5111 1 113001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	358,692.92	119,855.70	0.00
478,548.62					
D	155 15/04/2021	PUBLICO 12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		4,849.80	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		55,078.05	0.00
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		55,078.05	0.00
D	315 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		4,849.80	0.00
5111 1 113001 000004 002210		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	305,787.60	101,929.20	0.00
5111 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	305,787.60	101,929.20	0.00
407,716.80					
D	155 15/04/2021	PUBLICO 12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		36,949.05	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		14,015.55	0.00
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		36,949.05	0.00
D	315 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		14,015.55	0.00
5111 1 113001 000004 002215		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	105,887.70	35,295.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5111 1 113001 000004 002215 000026 141,183.60		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	105,887.70	35,295.90	0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		6,990.15 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		10,657.80 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  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	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  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 5111 1 113001 000004 002221 000027 691,221.42		TALLER MUNICIPAL	513,056.07	178,165.35	0.00
		TALLER MUNICIPAL	513,056.07	178,165.35	691,221.42
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		45,327.30 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		40,780.80 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		46,729.95 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		45,327.30 0.00	
5111 1 113001 000004 002222 5111 1 113001 000004 002222 000028 373,908.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	277,882.20	96,025.80	0.00
		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	277,882.20	96,025.80	373,908.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		46,313.70 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		46,313.70 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,398.40 0.00	
5111 1 113001 000004 003000 5111 1 113001 000004 003000 000029 472,248.12		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	354,645.00	117,603.12	0.00
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	354,645.00	117,603.12	472,248.12
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		8,471.10 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		50,228.48 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		47,373.04 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,471.10 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D 12:00:00a. m. 037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,059.40	0.00
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,444,488.15	788,783.67	0.00
5111 1 113001 000009 000912		SUELDOS Y SALARIOS DE FONDO FORTAMUN IV	2,444,488.15	788,783.67	0.00
5111 1 113001 000009 000912 000035		SUELDOS Y SALARIOS D.S.P.M.	2,444,488.15	788,783.67	0.00
3,233,271.82					
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		346,256.86	0.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		57,336.67	0.00
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		320,407.05	0.00
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		57,336.67	0.00
D	317 30/04/2021	12:00:00a. m. 037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,446.42	0.00
<b>5112</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>674,432.92</b>	<b>217,823.34</b>	<b>0.00</b>
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	674,432.92	217,823.34	0.00
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	674,432.92	217,823.34	0.00
5112 1 121001 000001		GOBERNACION	87,053.40	29,017.80	0.00
5112 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,417.90	11,139.30	0.00
5112 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,417.90	11,139.30	0.00
44,557.20					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,569.65	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555  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	19,096.20	6,365.40	0.00
5112 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,096.20	6,365.40	0.00
25,461.60					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		3,182.70	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555  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	34,539.30	11,513.10	0.00
5112 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	34,539.30	11,513.10	0.00
46,052.40					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,756.55	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,756.55	0.00
5112 1 121001 000002		HACIENDA	47,034.00	14,580.40	0.00
5112 1 121001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	38,192.40	12,730.80	0.00
5112 1 121001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	38,192.40	12,730.80	0.00
50,923.20					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		6,365.40 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037555  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	
5112 1 121001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,841.60	1,849.60	0.00
5112 1 121001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,841.60	1,849.60
10,691.20					10,691.20
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		729.60 0.00	
EE4	218 29/04/2021 12:00:00a. m.	037387  PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDI		1,120.00 0.00	
5112 1 121001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	510,100.12	159,102.44	0.00
5112 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	510,100.12	159,102.44	0.00
669,202.56		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			669,202.56
5112 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	510,100.12	159,102.44	0.00
669,202.56					669,202.56
EE4	14 08/04/2021 12:00:00a. m.	037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA		42,178.42 0.00	
EE4	170 14/04/2021 12:00:00a. m.	037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID		40,565.73 0.00	
EE4	190 21/04/2021 12:00:00a. m.	037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIG		38,053.92 0.00	
EE4	212 28/04/2021 12:00:00a. m.	037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES		38,304.37 0.00	
5112 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	30,245.40	15,122.70	0.00
5112 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,245.40	15,122.70	0.00
45,368.10					45,368.10
5112 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,245.40	15,122.70	0.00
45,368.10					45,368.10
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  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		7,561.35 0.00	
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL		7,561.35 0.00	
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>3,055,330.86</b>	<b>1,050,709.32</b>	<b>0.00</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	3,055,330.86	1,050,709.32	0.00
5113 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,528.70	0.00	0.00
5113 1 131001 000001		GOBERNACION	23,528.70	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	23,528.70	0.00	0.00
5113 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		23,528.70	0.00
23,528.70					23,528.70
5113 1 132001		Aguinaldo	2,337,468.57	779,156.19	0.00
5113 1 132001 000001		GOBERNACION	759,828.00	253,276.00	0.00
5113 1 132001 000001 001000		REGIDORES	111,866.49	37,288.83	0.00
5113 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES		111,866.49	37,288.83
149,155.32					149,155.32
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		37,288.83 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
5113 1 132001 000001 002000	PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,171.51	23,057.17	0.00	92,228.68
92,228.68			69,171.51	23,057.17	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			23,057.17	0.00
5113 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	74,160.99	24,720.33	0.00	98,881.32
98,881.32			74,160.99	24,720.33	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			24,720.33	0.00
5113 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,019.49	14,339.83	0.00	57,359.32
57,359.32			43,019.49	14,339.83	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			14,339.83	0.00
5113 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,525.01	4,841.67	0.00	19,366.68
19,366.68			14,525.01	4,841.67	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			4,841.67	0.00
5113 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,017.50	6,672.50	0.00	26,690.00
26,690.00			20,017.50	6,672.50	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			6,672.50	0.00
5113 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,530.99	3,510.33	0.00	14,041.32
14,041.32			10,530.99	3,510.33	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			3,510.33	0.00
5113 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	36,631.50	12,210.50	0.00	48,842.00
48,842.00			36,631.50	12,210.50	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			12,210.50	0.00
5113 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.51	3,762.17	0.00	15,048.68
15,048.68			11,286.51	3,762.17	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			3,762.17	0.00
5113 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	10,707.99	3,569.33	0.00	14,277.32
14,277.32			10,707.99	3,569.33	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			3,569.33	0.00
5113 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	27,622.50	9,207.50	0.00	36,830.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			INTERNO			
5113 1 132001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	27,622.50	9,207.50	0.00
36,830.00						
			INTERNO			
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		9,207.50	0.00
5113 1 132001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	103,917.00	34,639.00	0.00
5113 1 132001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	103,917.00	34,639.00	0.00
138,556.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		34,639.00	0.00
5113 1 132001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	32,408.01	10,802.67	0.00
5113 1 132001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	32,408.01	10,802.67	0.00
43,210.68						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		10,802.67	0.00
5113 1 132001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	41,412.00	13,804.00	0.00
5113 1 132001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	41,412.00	13,804.00	0.00
55,216.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		13,804.00	0.00
5113 1 132001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	52,965.00	17,655.00	0.00
5113 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	52,965.00	17,655.00	0.00
70,620.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		17,655.00	0.00
5113 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,491.00	17,497.00	0.00
5113 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	52,491.00	17,497.00	0.00
69,988.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		17,497.00	0.00
5113 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,849.01	12,949.67	0.00
5113 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,849.01	12,949.67	0.00
51,798.68						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		12,949.67	0.00
5113 1 132001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,245.50	2,748.50	0.00
5113 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,245.50	2,748.50	0.00
10,994.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		2,748.50	0.00
5113 1 132001 000002			HACIENDA	187,816.02	62,605.34	0.00
5113 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	9,493.00	0.00
5113 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	9,493.00	0.00
37,972.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		9,493.00	0.00
5113 1 132001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,360.00	12,120.00	0.00
5113 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,360.00	12,120.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
48,480.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		12,120.00	0.00
5113 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,780.50	14,593.50	0.00
5113 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,780.50	14,593.50	0.00
58,374.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		14,593.50	0.00
5113 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,590.01	20,196.67	0.00
5113 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	60,590.01	20,196.67	0.00
80,786.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		20,196.67	0.00
5113 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.51	6,202.17	0.00
5113 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.51	6,202.17	0.00
24,808.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		6,202.17	0.00
5113 1 132001 000004 001000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	698,853.54	232,951.18	0.00
5113 1 132001 000004 001000 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,712.49	21,570.83	0.00
5113 1 132001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,712.49	21,570.83	0.00
86,283.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		21,570.83	0.00
5113 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	5,803.50	0.00
5113 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	5,803.50	0.00
23,214.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		5,803.50	0.00
5113 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,457.51	31,819.17	0.00
5113 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,457.51	31,819.17	0.00
127,276.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		31,819.17	0.00
5113 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,663.99	67,221.33	0.00
5113 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,663.99	67,221.33	0.00
268,885.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE		67,221.33	0.00
5113 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,161.01	3,053.67	0.00
5113 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,161.01	3,053.67	0.00
12,214.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,053.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 132001 000004 002200		PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.51	19,976.17	0.00
79,904.68		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.51	19,976.17	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,562.50	17,187.50	0.00
68,750.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	51,562.50	17,187.50	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,444.01	5,814.67	0.00
23,258.68		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,444.01	5,814.67	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE TALLER MUNICIPAL	76,134.00	25,378.00	0.00
101,512.00		TALLER MUNICIPAL	76,134.00	25,378.00	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,311.51	15,437.17	0.00
61,748.68		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,311.51	15,437.17	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,067.51	19,689.17	0.00
78,756.68		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	59,067.51	19,689.17	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE FONDOS FEDERALES	690,971.01	230,323.67	0.00
921,294.68		AGUINALDOS DE LA D.S.P.M DEL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL IV	690,971.01	230,323.67	0.00
D	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	690,971.01	230,323.67	0.00
307.08		Prima vacacional GOBERNACION	193.68	1,106.72	0.00
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	307.08	0.00
		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	307.08	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4		167	12/04/2021	12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYU			307.08	0.00
5113 1	132002	000001	003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	193.68	0.00	0.00	193.68
193.68					COORDINACION DE SINDICATURAS		193.68	0.00	0.00
5113 1	132002	000001	004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	345.80	0.00	345.80
345.80					OFICIALIA MAYOR		0.00	345.80	0.00
EE4		202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICI			345.80	0.00
5113 1	132002	000001	005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	453.84	0.00	453.84
453.84					DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	453.84	0.00
EE4		168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION			453.84	0.00
5113 1	132002	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,722.04	0.00	1,722.04
5113 1	132002	000009	000912		PRIMA VACACIONAL DE LA DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,722.04	0.00	1,722.04
5113 1	132002	000009	000912	000035	PRIMA VACACIONAL		0.00	1,722.04	0.00
1,722.04					FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D		317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			1,722.04	0.00
5113 1	134001				Compensaciones	694,139.91	268,724.37	0.00	962,864.28
5113 1	134001	000001			GOBERNACION	96,813.78	33,658.55	0.00	130,472.33
5113 1	134001	000001	001000		REGIDORES	1,500.00	2,182.80	0.00	3,682.80
3,682.80					REGIDORES		1,500.00	2,182.80	0.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  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
5113 1	134001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,159.20	2,176.60	0.00	14,335.80
14,335.80					PRESIDENCIA MUNICIPAL		12,159.20	2,176.60	0.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			900.40	0.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			1,276.20	0.00
5113 1	134001	000001	002100		SINDICO PROCURADOR	4,202.01	3,404.02	0.00	7,606.03
7,606.03					SINDICO PROCURADOR		4,202.01	3,404.02	0.00
D		155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			500.00	0.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			500.00	0.00
D		315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			2,404.02	0.00
5113 1	134001	000001	002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	16,902.24	5,634.08	0.00	22,536.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	16,902.24	5,634.08	0.00
22,536.32					
		SOCIAL			
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,817.04	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,817.04	0.00
5113 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	0.00	1,609.65
5113 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	0.00	0.00
1,609.65					
5113 1 134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	767.40
5113 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	0.00
767.40					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		767.40	0.00
5113 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,940.20	5,576.08	0.00
19,516.28					
5113 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	13,940.20	5,576.08	0.00
19,516.28					
		INTERNO			
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,788.04	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,788.04	0.00
5113 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,147.14	7,646.53	0.00
5113 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,147.14	7,646.53	0.00
26,793.67					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		250.00	0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,850.00	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,796.11	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,750.42	0.00
5113 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	10,254.09	1,754.76	0.00
5113 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	10,254.09	1,754.76	0.00
12,008.85					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,754.76	0.00
5113 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,379.25	1,276.28	0.00
5113 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,379.25	1,276.28	0.00
8,655.53					
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,276.28	0.00
5113 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	2,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	2,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8,000.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,000.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,000.00	0.00
5113 1 134001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,720.00	1,240.00	0.00
5113 1 134001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,720.00	1,240.00
4,960.00					4,960.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		620.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		620.00	0.00
5113 1 134001 000002		HACIENDA	204,360.00	71,120.00	0.00
5113 1 134001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	18,040.00	6,180.00	0.00
5113 1 134001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		18,040.00	6,180.00
24,220.00					24,220.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,090.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,090.00	0.00
5113 1 134001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	141,280.00	50,760.00	0.00
5113 1 134001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		141,280.00	50,760.00
192,040.00					192,040.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		12,380.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,250.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		25,380.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,750.00	0.00
5113 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,040.00	14,180.00	0.00
5113 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		45,040.00	14,180.00
59,220.00					59,220.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,840.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		9,340.00	0.00
5113 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	330,966.13	135,745.82	0.00
5113 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,720.86	41,975.03	0.00
5113 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		41,975.03	0.00
66,695.89					66,695.89



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1,235.99 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	1,973.52 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,678.85 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	3,165.84 0.00	
EE4	15 08/04/2021	12:00:00a. m.	037194  PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR P	33,920.83 0.00	
5113 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,505.10	4,501.70	18,006.80
5113 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,505.10	0.00
18,006.80					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	2,250.85 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,250.85 0.00	
5113 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,085.20	12,088.14	60,173.34
5113 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		48,085.20	0.00
60,173.34					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	2,798.94 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	5,573.38 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,141.60 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	2,574.22 0.00	
5113 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	105,727.12	25,195.11	130,922.23
5113 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		105,727.12	0.00
130,922.23					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	11,269.65 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER	2,493.76 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	1,680.88 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	9,750.82 0.00	
5113 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,323.64	5,998.40	21,322.04
5113 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		15,323.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
21,322.04					
		PUBLICO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,866.40 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,132.80 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,132.80 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,866.40 0.00	
5113 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,208.52	13,483.44	0.00
5113 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		35,208.52	13,483.44
48,691.96					48,691.96
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		6,892.11 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		6,591.33 0.00	
5113 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	19,468.25	4,494.63	0.00
5113 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,494.63	0.00
23,962.88					23,962.88
		PROYECTOS			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,050.44 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		915.96 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,477.79 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,050.44 0.00	
5113 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,100.86	3,774.12	0.00
5113 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,774.12	0.00
14,874.98					14,874.98
		SEGUIMIENTO DE OBRA			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		466.01 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,421.05 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		466.01 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,421.05 0.00	
5113 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	31,686.04	14,958.32	0.00
					46,644.36



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5113 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	31,686.04	14,958.32	0.00
46,644.36					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,853.68	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,773.37	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,787.61	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,543.66	0.00
5113 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26,140.54	8,665.05	0.00
5113 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26,140.54	8,665.05	0.00
34,805.59					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		4,166.64	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		4,498.41	0.00
5113 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	0.00
611.88					
5113 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		611.88	0.00
5113 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	62,000.00	28,200.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912		COMPESACIONES DEL FONDO IV	62,000.00	28,200.00	0.00
5113 1 134001 000009 000912 000035		COMPESACIONES DEL FONDO DE	62,000.00	28,200.00	0.00
90,200.00					
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  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		1,000.00	0.00
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  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		450.00	0.00
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  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		22,800.00	0.00
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  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		2,500.00	0.00
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  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		1,450.00	0.00
<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>1,190,787.83</b>	<b>390,684.23</b>	<b>0.00</b>
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	1,190,787.83	390,684.23	0.00
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,173,559.35	390,684.23	0.00
5114 1 141001 000001		GOBERNACION	381,068.81	125,522.50	0.00
5114 1 141001 000001 001000		REGIDORES	55,639.38	18,157.93	0.00
5114 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	55,639.38	18,157.93	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
73,797.31					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		13,157.93	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		5,000.00	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,011.73	11,799.00	0.00
5114 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,011.73	11,799.00
43,810.73					43,810.73
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		6,290.58	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		5,508.42	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	34,535.16	9,874.62	0.00
5114 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		34,535.16	9,874.62
44,409.78					44,409.78
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		9,874.62	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,577.72	7,192.60	0.00
5114 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		20,577.72	7,192.60
27,770.32					27,770.32
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		7,192.60	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,247.99	3,749.33	0.00
5114 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		11,247.99	3,749.33
14,997.32					14,997.32
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		3,749.33	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,602.82	4,200.94	0.00
5114 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,602.82	4,200.94
16,803.76					16,803.76
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		4,200.94	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	7,327.53	2,455.67	0.00
5114 1 141001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		7,327.53	2,455.67
9,783.20					9,783.20
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		2,455.67	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	18,619.08	5,774.10	0.00
5114 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		18,619.08	5,774.10
24,393.18					24,393.18
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		5,774.10	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			
5114 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	5,756.01	1,918.67	0.00
5114 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,756.01	1,918.67
7,674.68					7,674.68
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		1,918.67	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
5114 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		5,340.16	1,820.31	0.00	7,160.47
5114 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			5,340.16	1,820.31	0.00
7,160.47						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		1,820.31	0.00
5114 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		16,006.51	5,786.99	0.00	21,793.50
5114 1 141001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			16,006.51	5,786.99	0.00
21,793.50						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		5,786.99	0.00
5114 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		46,878.48	15,819.76	0.00	62,698.24
5114 1 141001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			46,878.48	15,819.76	0.00
62,698.24						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		15,819.76	0.00
5114 1 141001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		16,526.91	5,508.97	0.00	22,035.88
5114 1 141001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			16,526.91	5,508.97	0.00
22,035.88						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		5,508.97	0.00
5114 1 141001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		19,690.95	5,300.45	0.00	24,991.40
5114 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			19,690.95	5,300.45	0.00
24,991.40						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		5,300.45	0.00
5114 1 141001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		26,166.06	8,881.55	0.00	35,047.61
5114 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			26,166.06	8,881.55	0.00
35,047.61						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		8,881.55	0.00
5114 1 141001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		26,538.93	8,685.83	0.00	35,224.76
5114 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			26,538.93	8,685.83	0.00
35,224.76						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		8,685.83	0.00
5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		22,252.89	7,194.11	0.00	29,447.00
5114 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			22,252.89	7,194.11	0.00
29,447.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		7,194.11	0.00
5114 1 141001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,350.50	1,401.67	0.00	4,752.17
5114 1 141001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			3,350.50	1,401.67	0.00
4,752.17						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL		1,401.67	0.00
5114 1 141001 000002	HACIENDA		83,889.82	28,206.59	0.00	112,096.41
5114 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		8,248.74	2,749.58	0.00	10,998.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5114 1 141001 000002 001000 000015 10,998.32		TESORERIA MUNICIPAL	8,248.74	2,749.58	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,749.58 0.00	
5114 1 141001 000002 002100 24,922.34		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,337.22	6,585.12	24,922.34
5114 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,337.22	6,585.12	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,585.12 0.00	
5114 1 141001 000002 002110 24,892.87		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,841.70	6,051.17	24,892.87
5114 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,841.70	6,051.17	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,051.17 0.00	
5114 1 141001 000002 002200 39,653.12		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	29,739.84	9,913.28	39,653.12
5114 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	29,739.84	9,913.28	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		9,913.28 0.00	
5114 1 141001 000002 002210 11,629.76		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,722.32	2,907.44	11,629.76
5114 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,722.32	2,907.44	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		2,907.44 0.00	
5114 1 141001 000004 43,952.70		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	353,255.77	119,383.53	472,639.30
5114 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,784.29	12,168.41	43,952.70
5114 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,784.29	12,168.41	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,168.41 0.00	
5114 1 141001 000004 002100 11,742.04		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,806.53	2,935.51	11,742.04
5114 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,806.53	2,935.51	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2,935.51 0.00	
5114 1 141001 000004 002110 64,886.33		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,496.19	16,390.14	64,886.33
5114 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,496.19	16,390.14	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		16,390.14 0.00	
5114 1 141001 000004 002120 122,486.87		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	92,649.83	29,837.04	122,486.87
5114 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	92,649.83	29,837.04	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		29,837.04 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
5114 1 141001 000004 002131		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,767.20	2,922.40	0.00	11,689.60
5114 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	8,767.20	2,922.40	0.00	11,689.60
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		2,922.40	0.00	
5114 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,488.81	10,187.71	0.00	40,676.52
5114 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,488.81	10,187.71	0.00	40,676.52
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		10,187.71	0.00	
5114 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,991.79	8,663.93	0.00	34,655.72
5114 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,991.79	8,663.93	0.00	34,655.72
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		8,663.93	0.00	
5114 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	8,927.76	2,975.92	0.00	11,903.68
5114 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	8,927.76	2,975.92	0.00	11,903.68
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL TALLER MUNICIPAL		2,975.92	0.00	
5114 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	43,578.60	15,144.04	0.00	58,722.64
5114 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	43,578.60	15,144.04	0.00	58,722.64
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		15,144.04	0.00	
5114 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,619.84	8,162.14	0.00	31,781.98
5114 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,619.84	8,162.14	0.00	31,781.98
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,162.14	0.00	
5114 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	30,144.93	9,996.29	0.00	40,141.22
5114 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	30,144.93	9,996.29	0.00	40,141.22
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL FONDOS FEDERALES		9,996.29	0.00	
5114 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	355,344.95	117,571.61	0.00	472,916.56
5114 1 141001 000009 000912		CUOTAS ISSSSTE DEL FONDO IV	355,344.95	117,571.61	0.00	472,916.56
5114 1 141001 000009 000912 000035		CUOTAS DEL ISSSSTE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	355,344.95	117,571.61	0.00	472,916.56





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			117,571.61	0.00
5114 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	17,228.48	0.00	0.00	17,228.48
5114 1 144001 000001		GOBERNACION	17,228.48	0.00	0.00	17,228.48
5114 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	17,228.48	0.00	0.00	17,228.48
5114 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		17,228.48	0.00	0.00
17,228.48						
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>3,240,226.17</b>	<b>1,065,461.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,305,688.11</b>
5115 1		SERVICIOS PERSONALES	3,240,226.17	1,065,461.94	0.00	4,305,688.11
5115 1 152001		Indemnizaciones	0.00	12,283.20	0.00	12,283.20
5115 1 152001 000001		GOBERNACION	0.00	12,283.20	0.00	12,283.20
5115 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,283.20	0.00	12,283.20
5115 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	12,283.20	0.00
12,283.20						
EE4	167 12/04/2021	12:00:00a. m. 037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYU			12,283.20	0.00
5115 1 153001		Pensiones vitalicias	1,721,917.90	586,735.50	0.00	2,308,653.40
5115 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	1,721,917.90	586,735.50	0.00	2,308,653.40
5115 1 153001 000009 000912		PENSIONES VITALICIAS DEL FONDO IV	1,721,917.90	586,735.50	0.00	2,308,653.40
5115 1 153001 000009 000912 000035		INDEMNIZACIONES DEL FONDO DE		1,721,917.90	586,735.50	0.00
2,308,653.40						
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  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			293,367.75	0.00
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL			293,367.75	0.00
5115 1 154002		Uniformes	643,947.91	163,606.40	0.00	807,554.31
5115 1 154002 000001		GOBERNACION	173,272.11	163,606.40	0.00	336,878.51
5115 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	173,272.11	163,606.40	0.00	336,878.51
5115 1 154002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		173,272.11	163,606.40	0.00
336,878.51						
D	52 06/04/2021	12:00:00a. m. 037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H.			163,606.40	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	470,675.80	0.00	0.00	470,675.80
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1 154002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		470,675.80	0.00	0.00
470,675.80						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
5115 1 154003		Vacaciones	774.72	11,315.06	0.00	12,089.78
5115 1 154003 000001		GOBERNACION	774.72	4,426.90	0.00	5,201.62
5115 1 154003 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,228.32	0.00	1,228.32
5115 1 154003 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,228.32	0.00
1,228.32						
EE4	167 12/04/2021	12:00:00a. m. 037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYU			1,228.32	0.00
5115 1 154003 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	774.72	0.00	0.00	774.72
5115 1 154003 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		774.72	0.00	0.00
774.72						
5115 1 154003 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	0.00	1,383.21
5115 1 154003 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,383.21	0.00
1,383.21						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EE4	202 28/04/2021	12:00:00a. m. 037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICI DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,815.37	0.00	1,815.37
5115 1 154003 000001 005201	005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,815.37	0.00	1,815.37
5115 1 154003 000001 005201	000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1,815.37						
EE4	168 14/04/2021	12:00:00a. m. 037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION	0.00	6,888.16	0.00	6,888.16
5115 1 154003 000009	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,888.16	0.00	6,888.16
5115 1 154003 000009 000912	000912	VACACIONES DEL FONDO IV	0.00	6,888.16	0.00	6,888.16
5115 1 154003 000009 000912	000035	VACACIONES DEL FONDO DE	0.00	6,888.16	0.00	6,888.16
6,888.16						
		APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	317 30/04/2021	12:00:00a. m. 037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		6,888.16	0.00	6,888.16
5115 1 154004		Quinquenios	873,585.64	291,521.78	0.00	1,165,107.42
5115 1 154004 000001		GOBERNACION	149,341.25	45,256.84	0.00	194,598.09
5115 1 154004 000001 001000		REGIDORES	4,038.72	1,346.24	0.00	5,384.96
5115 1 154004 000001 001000 000001		REGIDORES		4,038.72	1,346.24	0.00
5,384.96						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		673.12	0.00	673.12
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  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	673.12
5115 1 154004 000001 002000	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,609.09	638.10	0.00	7,247.19
5115 1 154004 000001 002000 000002	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,609.09	638.10	0.00
7,247.19						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037437  dsc de quinquenio adicional		-319.05	0.00	-319.05
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		638.10	0.00	638.10
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		-319.05	0.00	-319.05
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		638.10	0.00	638.10
5115 1 154004 000001 002100	002100	SINDICO PROCURADOR	19,803.24	3,024.78	0.00	22,828.02
5115 1 154004 000001 002100 000003	000003	SINDICO PROCURADOR		19,803.24	3,024.78	0.00
22,828.02						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,512.39	0.00	1,512.39
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,512.39	0.00	1,512.39
5115 1 154004 000001 002201	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,657.20	2,552.40	0.00	10,209.60
5115 1 154004 000001 002201 000062	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,657.20	2,552.40	0.00
10,209.60						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,276.20	0.00	1,276.20
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.20	0.00	1,276.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5115 1 154004 000001 002211	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5115 1 154004 000001 002211 000006	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D				
4,015.44	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,011.58	1,003.86	0.00	4,015.44
D	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,011.58	1,003.86	0.00
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			501.93 0.00	
D	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
315 30/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
5115 1 154004 000001 002216	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			501.93 0.00	
5115 1 154004 000001 002216 000063	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
21,268.58	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	15,670.06	5,598.52	0.00	21,268.58
D	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		5,598.52	5,598.52	0.00
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		15,670.06		
D	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,799.26 0.00	
315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
5115 1 154004 000001 003000	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
5115 1 154004 000001 003000 000008	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,799.26 0.00	
49,912.98	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	36,584.62	13,328.36	0.00	49,912.98
D	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		13,328.36	13,328.36	0.00
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,584.62		
D	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,584.62		
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,817.54 0.00	
D	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER			4,401.14 0.00	
D	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
5115 1 154004 000001 003120	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
5115 1 154004 000001 003120 000059	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,292.14 0.00	
36,374.76	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	27,949.32	8,425.44	0.00	36,374.76
D	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,425.44	8,425.44	0.00
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	COORDINACION DE VIALIDAD		27,949.32		
D	COORDINACION DE VIALIDAD		27,949.32		
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,658.22 0.00	
D	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
315 30/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
5115 1 154004 000001 004000	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,767.22 0.00	
5115 1 154004 000001 004000 000010	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
11,889.12	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D	8,916.84	2,972.28	0.00	11,889.12
D	OFICIALIA MAYOR		2,972.28	2,972.28	0.00
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	OFICIALIA MAYOR		8,916.84		
D	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,486.14 0.00	
315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
5115 1 154004 000001 005000	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER				
5115 1 154004 000001 005000 000064	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,486.14 0.00	
12,704.64	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	9,528.48	3,176.16	0.00	12,704.64
D	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,176.16	3,176.16	0.00
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,528.48		
D	Y SOCIAL		9,528.48		
155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,588.08 0.00	
	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,588.08	0.00
		037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
5115 1 154004 000001 005100		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,572.10	3,190.70	12,762.80
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		9,572.10	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		1,595.35	0.00
		037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,595.35	0.00
		037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000002		HACIENDA	107,653.52	35,698.38	143,351.90
5115 1 154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,527.12	1,509.04	6,036.16
5115 1 154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		4,527.12	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		754.52	0.00
		037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		754.52	0.00
		037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,919.52	10,639.84	42,559.36
5115 1 154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		31,919.52	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		5,319.92	0.00
		037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		5,319.92	0.00
		037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,488.10	5,643.24	23,131.34
5115 1 154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		17,488.10	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		2,821.62	0.00
		037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,821.62	0.00
		037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	53,718.78	17,906.26	71,625.04
5115 1 154004 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL		53,718.78	0.00
		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		53,718.78	0.00
D	155 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		8,953.13	0.00
		037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
D	315 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		8,953.13	0.00
		037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D			
5115 1 154004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	390,579.08	131,479.26	522,058.34
5115 1 154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,146.08	6,715.36	26,861.44
5115 1 154004 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,715.36	0.00
		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,146.08	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		3,357.68	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		3,357.68	0.00
5115 1 154004 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,045.68	4,348.56	0.00
5115 1 154004 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,045.68	4,348.56
17,394.24					17,394.24
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,174.28	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,174.28	0.00
5115 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,016.42	15,070.00	0.00
5115 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,016.42	15,070.00
59,086.42					59,086.42
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		7,535.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,535.00	0.00
5115 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	151,328.90	49,721.10	0.00
5115 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		151,328.90	49,721.10
201,050.00					201,050.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		24,860.55	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		24,860.55	0.00
5115 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,248.00	1,699.20	0.00
5115 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		4,248.00	1,699.20
5,947.20					5,947.20
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		849.60	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		849.60	0.00
5115 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,819.76	1,939.92	0.00
5115 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,819.76	1,939.92
7,759.68					7,759.68
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		969.96	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		969.96	0.00
5115 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	50,251.74	16,750.58	0.00
5115 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		50,251.74	16,750.58
67,002.32					67,002.32
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,375.29	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER 12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		8,375.29	0.00
5115 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,052.48	5,684.16	0.00	22,736.64
5115 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,052.48	5,684.16	0.00
22,736.64					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		2,842.08	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		2,842.08	0.00
5115 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	35,294.34	11,764.78	0.00	47,059.12
5115 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		35,294.34	11,764.78	0.00
47,059.12					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		5,882.39	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		5,882.39	0.00
5115 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,334.72	15,105.28	0.00	56,440.00
5115 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		41,334.72	15,105.28	0.00
56,440.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		7,552.64	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		7,552.64	0.00
5115 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,040.96	2,680.32	0.00	10,721.28
5115 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		8,040.96	2,680.32	0.00
10,721.28					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		1,340.16	0.00
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		1,340.16	0.00
5115 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	226,011.79	79,087.30	0.00	305,099.09
5115 1 154004 000009 000912	QUINQUENIOS DEL FONDO IV	226,011.79	79,087.30	0.00	305,099.09
5115 1 154004 000009 000912 000035	QUINQUENIOS DEL FONDO DE		226,011.79	79,087.30	0.00
305,099.09					
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  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		257.31	0.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		36,861.80	0.00
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,424.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	295 30/04/2021	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		257.31 0.00		
D	295 30/04/2021	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,424.54 0.00		
D	295 30/04/2021	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL 12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,861.80 0.00		
<b>5120</b>		<b>Materiales y Suministros</b>	<b>4,495,856.59</b>	<b>1,643,132.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,138,988.69</b>
<b>5121</b>		<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>232,124.81</b>	<b>91,499.61</b>	<b>0.00</b>	<b>323,624.42</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	232,124.81	91,499.61	0.00	323,624.42
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	23,824.28	4,927.89	0.00	28,752.17
5121 2 211001 000001		GOBERNACION	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
5121 2 211001 000001 001000		REGIDORES	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5121 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES		3,132.00	0.00	0.00
3,132.00						
5121 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5121 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		522.00	0.00	0.00
522.00						
5121 2 211001 000002		HACIENDA	6,519.20	4,707.89	0.00	11,227.09
5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	522.00	1,790.49	0.00	2,312.49
5121 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		522.00	1,790.49	0.00
2,312.49						
D	76 08/04/2021	12:00:00a. m. 037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 12410		775.49 0.00		
DD	108 30/04/2021	12:00:00a. m. 037378  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		1,015.00 0.00		
5121 2 211001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
5121 2 211001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,030.00	0.00	0.00
2,030.00						
5121 2 211001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,967.20	2,917.40	0.00	6,884.60
5121 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,967.20	2,917.40	0.00
6,884.60						
DD	80 21/04/2021	12:00:00a. m. 037299  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		951.20 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	106	28/04/2021	12:00:00a. m.	037372  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,015.00	0.00
DD	108	30/04/2021	12:00:00a. m.	037388  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA	951.20	0.00
5121 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,929.08	0.00	1,929.08
5121 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,929.08	0.00	1,929.08
5121 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,929.08	0.00	0.00
1,929.08						
5121 2 211001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,590.00	220.00	8,810.00
5121 2 211001 000009 000912			FONDOS FEDERALES	8,590.00	220.00	8,810.00
			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO DEL FONDO IV			
5121 2 211001 000009 000912 000035			PAPELERIA Y ARTICULOS ESCRITORIOS	8,590.00	220.00	0.00
8,810.00						
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	220.00	0.00
5121 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,425.04	0.00	10,425.04
5121 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	10,425.04	0.00	10,425.04
5121 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,425.04	0.00	10,425.04
5121 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,425.04	0.00	0.00
10,425.04						
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	72,074.15	31,148.61	103,222.76
5121 2 214001 000001			GOBERNACION	6,037.80	11,472.89	17,510.69
5121 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	2,227.20
5121 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	0.00
2,227.20						
5121 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,502.20	0.00	1,502.20
5121 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,502.20	0.00	0.00
1,502.20						
5121 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	278.40	4,730.89	5,009.29
5121 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	278.40	4,730.89	0.00
5,009.29						
DD	83	27/04/2021	12:00:00a. m.	037242  BLACK PRINY ON WHITE TAPE	2,700.89	0.00
DD	83	27/04/2021	12:00:00a. m.	037242  TONER HP 85A	2,030.00	0.00
5121 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,030.00	5,742.00	7,772.00
5121 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,030.00	5,742.00	0.00
7,772.00						
DD	85	23/04/2021	12:00:00a. m.	037313  TONER XEROX B405	5,742.00	0.00
5121 2 214001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
5121 2 214001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00
1,000.00						
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,000.00	0.00
5121 2 214001 000002			HACIENDA	32,649.76	14,456.43	47,106.19
5121 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	2,880.20	3,863.79	6,743.99
5121 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	2,880.20	3,863.79	0.00
6,743.99						
DD	119	21/04/2021	12:00:00a. m.	037297  ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	1,833.79	0.00
DD	103	27/04/2021	12:00:00a. m.	037362  HP TONE 85 A P/L P1102 NEGRO	2,030.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
5121 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
5121 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			6,925.20	0.00	0.00
6,925.20						
5121 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		15,853.04	7,575.79	0.00	23,428.83
5121 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			15,853.04	7,575.79	0.00
23,428.83						
DD 39 13/04/2021 12:00:00a. m.	037218  XEROX TONER P/WC VERSALINK B405				5,742.00	0.00
DD 98 21/04/2021 12:00:00a. m.	037298  ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB				1,833.79	0.00
5121 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		6,991.32	3,016.85	0.00	10,008.17
5121 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS			6,991.32	3,016.85	0.00
10,008.17						
DD 108 30/04/2021 12:00:00a. m.	037379  HP TONER PLI PRO 400 M440 80A NEGRO				3,016.85	0.00
5121 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		19,091.22	2,001.92	0.00	21,093.14
5121 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,721.74	2,001.92	0.00	13,723.66
5121 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			11,721.74	2,001.92	0.00
13,723.66						
DD 119 21/04/2021 12:00:00a. m.	037310  TONER XEROX B7025 P/VESALINK 31K				2,001.92	0.00
5121 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,917.40	0.00	0.00	2,917.40
5121 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			2,917.40	0.00	0.00
2,917.40						
5121 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,338.48	0.00	0.00	3,338.48
5121 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			3,338.48	0.00	0.00
3,338.48						
5121 2 214001 000004 003000	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		14,295.37	3,217.37	0.00	17,512.74
5121 2 214001 000009 000912	CONSUMIBLE EQUIPO DE COMPUTO DEL FONDO IV		14,295.37	3,217.37	0.00	17,512.74
5121 2 214001 000009 000912 000035	CONSUMIBLE DEL FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			14,295.37	3,217.37	0.00
17,512.74						
DD 8 06/04/2021 12:00:00a. m.	037015  TONER HP 30X				3,217.37	0.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas		21,251.20	0.00	0.00	21,251.20
5121 2 215002 000002	HACIENDA		11,681.20	0.00	0.00	11,681.20
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 000009	FONDOS FEDERALES		9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5121 2 215002 000009 000912	IMPRESION DE FORMAS DEL FONDO IV		9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5121 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			9,570.00	0.00	0.00
9,570.00						
5121 2 216001	Material de limpieza		104,550.14	55,423.11	0.00	159,973.25



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
5121 2 216001 000001	GOBERNACION	64,022.72	21,659.48	0.00	85,682.20
5121 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	574.20	0.00	0.00	574.20
5121 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		574.20	0.00	0.00
574.20					
5121 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	63,448.52	21,659.48	0.00	85,108.00
5121 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		63,448.52	21,659.48	0.00
85,108.00					
DD	62 12/04/2021 12:00:00a. m.		037187  GEL ANTIBACTERIAL	471.50 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE	63.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	446.60 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  BOLSA NEGRA CHICA	382.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  BOLSA NEGRA JUMBO	191.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  CLORO	92.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  DETERCLORO	31.90 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  BOLSA NEGRA MEDIANA	382.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  ISECTICIDAS	64.96 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	55.68 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  PASTILLAS FLASH	45.24 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  PASTILLAS PATO PURIFIC	46.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  PINOL	116.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036997  FABULOSO	116.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ABSORBENTE OLORES PARA PISO	1,786.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	382.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ATOMIZADOR	121.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  BOLSA NEGRA CHICA	574.20 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  BOLSA NEGRA JUMBO	957.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  BOLSA NEGRA MEDIANA	574.20 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  CLORO	928.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  DETERCLORO	159.50 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ESCOBA	191.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	3,828.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  INSECTICIDAS	194.88 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  JABON DE 10 KG	255.20 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  JABON PARA MANOS	278.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  KLEENEX	116.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA	464.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	452.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  PINOL	696.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  PLEDGE	668.16 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  TOALLA FAPSA HIGIENICA	1,218.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES	80.04 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS	916.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  RESP. AUTOMATICO	533.60 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  FABULOS	464.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO	1,879.20 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	57	23/04/2021	12:00:00a. m.	036998  TRAPEADOR	139.20	0.00
DD	57	23/04/2021	12:00:00a. m.	036998  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	918.72	0.00
5121 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,527.42	21,300.01	0.00
5121 2 216001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,432.37	0.00
5121 2 216001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,432.37	0.00
5,432.37						
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  ABRAZADERAS HS-6 MICRO 1/2"-7/8" IDEAL	104.90	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML 13471 WT.	50.00	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  LLAVE PARA MANGUERA LATON 1/2" 100 G PRETUL	164.58	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  JUEGO CONECTOR MACHO HEMBRA 1/2"	214.40	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  MANGUERA IND. 1"	4,100.00	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  MANGUERA TRAMADA VDE 1/2"	790.15	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037171  EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA MEDIDA STANDAR	8.34	0.00
			10 PZAS			
5121 2 216001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	40,527.42	15,867.64	0.00
5121 2 216001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	40,527.42	15,867.64	0.00
56,395.06						
DD	30	12/04/2021	12:00:00a. m.	037200  GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	5,949.64	0.00
DD	123	21/04/2021	12:00:00a. m.	037311  BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	9,918.00	0.00
5121 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,463.62	0.00
5121 2 216001 000009 000912			MATERIAL DE LIMPIEZA DEL FONDO IV	0.00	12,463.62	0.00
5121 2 216001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	12,463.62	0.00
12,463.62						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	46.40	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	104.40	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  KLEENEX	278.40	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  PASTILLAS CLORO	313.20	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  RECOGEDOR BASURA METALICO	52.20	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  SERVILLETAS PETALO	168.78	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036875  TRAPEADOR HILO GDE	92.80	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  CLORO	556.80	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  ESCOBA DE ESPIGA	278.40	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  ESCOBA PALMA COCO	104.40	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE	255.20	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  GLADE APAR. ELEC. Y REP.	394.40	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  GLADE REP. CENICERO	928.00	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  GLADE REP. ELECT.	187.92	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  FRANELA GRIS	417.60	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO	464.00	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE	696.00	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036874  PLEDGE AEROSOL MADERA	501.12	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036876  BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	957.00	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036876  BOLSA PARA BASURA 90 X1.20	957.00	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036876  DETERGENTE EN POLVO	1,020.80	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036876  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL	638.00	0.00
DD	20	07/04/2021	12:00:00a. m.	036876  GUANTES DE LATEX	139.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  JABON LIQUIDO PARA MANOS		278.40 0.00		
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  JABON DE BAÑO ESCUDO		69.60 0.00		
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  LIQUIDO LIMPI VIDRIOS		232.00 0.00		
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  PAPEL HIGIENICO		835.20 0.00		
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		487.20 0.00		
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )		371.20 0.00		
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  BOLSA CAMISETA CHICA		382.80 0.00		
<b>5122</b>		<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>139,815.87</b>	<b>44,192.74</b>	<b>0.00</b>	<b>184,008.61</b>
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	139,815.87	44,192.74	0.00	184,008.61
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,568.40	22,402.40	0.00	97,970.80
5122 2 221001 000001		GOBERNACION	4,805.00	8,117.00	0.00	12,922.00
5122 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,805.00	8,117.00	0.00	12,922.00
5122 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,805.00	8,117.00	0.00
12,922.00						
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037123  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,722.00 0.00		
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037121  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,195.00 0.00		
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037122  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,173.00 0.00		
DD	109 28/04/2021 12:00:00a. m.	037377  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,958.00 0.00		
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,069.00 0.00		
		C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5122 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	70,763.40	14,285.40	0.00	85,048.80
5122 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,763.40	14,285.40	0.00	85,048.80
5122 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		70,763.40	14,285.40	0.00
85,048.80						
DD	28 08/04/2021 12:00:00a. m.	036964  DESPONCHADA		81.20 0.00		
DD	28 08/04/2021 12:00:00a. m.	036964  PIVOTE PARA SENSOR		174.00 0.00		
DD	69 16/04/2021 12:00:00a. m.	037255  CONSUMOS DE ALIMENTOS		12,719.40 0.00		
EE6	13 16/04/2021 12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		1,310.80 0.00		
5122 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	64,247.47	21,790.34	0.00	86,037.81
5122 2 221003 000001		GOBERNACION	64,247.47	21,790.34	0.00	86,037.81
5122 2 221003 000001 001000		REGIDORES	25,311.54	12,456.56	0.00	37,768.10
5122 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		25,311.54	12,456.56	0.00
37,768.10						
DD	4 05/04/2021 12:00:00a. m.	036813  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,089.16 0.00		
DD	5 05/04/2021 12:00:00a. m.	036912  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,642.40 0.00		
DD	24 07/04/2021 12:00:00a. m.	037175  CONSUMO DE ALIMENTOS		825.00 0.00		
DD	24 07/04/2021 12:00:00a. m.	037176  CONSUMO DE ALIMENTOS		5,900.00 0.00		
5122 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,339.93	9,333.78	0.00	44,673.71
5122 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		35,339.93	9,333.78	0.00
44,673.71						
D	116 14/04/2021 12:00:00a. m.	037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRES		2,880.00 0.00		
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  CHOCOLATE KISSES		193.98 0.00		
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  CHOCOLATE KISSES LECHE		152.59 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	38	13/04/2021	12:00:00a. m.	037230	COFFE MATE 200/GR	116.50 0.00
DD	38	13/04/2021	12:00:00a. m.	037230	COFFE MATE BOLSA	106.80 0.00
DD	38	13/04/2021	12:00:00a. m.		037230  DURAZNO	294.00 0.00
DD	38	13/04/2021	12:00:00a. m.	037230	LECHE CLAVEL	98.40 0.00
DD	38	13/04/2021	12:00:00a. m.		037230  MAS IIVA	27.73 0.00
DD	38	13/04/2021	12:00:00a. m.	037230	UVA GLOBO	57.00 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.	037257	CHOCOLATE	346.57 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.	037257	DURAZNO	225.40 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.		037257  MAS IVA	27.73 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.		037257  NESCAFE	94.80 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.	037257	PERA AMERICANA	115.68 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.		037257  UVA GLOBO	135.00 0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.		037257  COFFE MATE BOLSA	106.80 0.00
DD	46	22/04/2021	12:00:00a. m.	037179	CONSUMOS DE ALIMENTOS	1,061.40 0.00
DD	47	22/04/2021	12:00:00a. m.	037111	CONSUMO DE ALIMENTOS	684.40 0.00
DD	100	23/04/2021	12:00:00a. m.	037354	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,320.00 0.00
DD	82	26/04/2021	12:00:00a. m.	037188	CONSUMO DE ALIMENTO	985.00 0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	304.00 0.00
					C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
5122 2	221003 000001 002219			3,596.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00 3,596.00
5122 2	221003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,596.00 0.00
3,596.00						
<b>5125</b>				<b>39,560.32</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>1,000.00 0.00 40,560.32</b>
5125 2				39,560.32	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00 0.00 40,560.32
5125 2 253001				39,560.32	Medicinas y Servicios medicos	1,000.00 0.00 40,560.32
5125 2 253001 000001				25,124.08	GOBERNACION	1,000.00 0.00 26,124.08
5125 2 253001 000001 001000				1,000.00	REGIDORES	0.00 1,000.00 1,000.00
5125 2 253001 000001 001000 000001					REGIDORES	1,000.00 0.00 0.00
1,000.00						
5125 2 253001 000001 002000				24,124.08	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00 0.00 25,124.08
5125 2 253001 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,124.08 1,000.00 0.00
25,124.08						
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,000.00 0.00
					C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	
5125 2 253001 000002				9,576.19	HACIENDA	0.00 0.00 9,576.19
5125 2 253001 000002 001000				9,576.19	TESORERIA MUNICIPAL	0.00 9,576.19 9,576.19
5125 2 253001 000002 001000 000015					TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19 0.00 0.00
9,576.19						
5125 2 253001 000009				4,860.05	FONDOS FEDERALES	0.00 0.00 4,860.05
5125 2 253001 000009 000912				4,860.05	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 0.00 4,860.05
5125 2 253001 000009 000912 000035					FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,860.05 0.00 0.00
4,860.05						
<b>5126</b>				<b>3,616,559.73</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>1,298,447.02 0.00 4,915,006.75</b>
5126 2				3,616,559.73	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,447.02 0.00 4,915,006.75
5126 2 261001				3,616,559.73	Combustibles y Lubricantes	1,298,447.02 0.00 4,915,006.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5126 2 261001 000001	GOBERNACION	568,599.70	205,944.90	0.00	774,544.60
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
5126 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		144,000.00	48,000.00	0.00
192,000.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		24,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		24,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME			
5126 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	157,011.40	64,702.50	0.00	221,713.90
5126 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		157,011.40	64,702.50	0.00
221,713.90					
DD	113 30/04/2021 12:00:00a. m.	037399  COMBUSTIBLE		3,349.50	0.00
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		61,353.00	0.00
5126 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5126 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		30,000.00	10,000.00	0.00
40,000.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME			
5126 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,800.00	3,000.00	0.00	12,800.00
5126 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		9,800.00	3,000.00	0.00
12,800.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME			
5126 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	12,500.70	3,500.20	0.00	16,000.90
5126 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,500.70	3,500.20	0.00
16,000.90					
		SOCIAL			
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME			
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE COM. SOC		500.20	0.00
5126 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,000.00	4,328.30	0.00	13,328.30
5126 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		9,000.00	4,328.30	0.00
13,328.30					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN			
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			
		ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME			
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE TURISMO		1,328.30	0.00
5126 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	34,696.00	9,000.00	0.00	43,696.00
5126 2 261001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		34,696.00	9,000.00	0.00
43,696.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,500.00	0.00
D	307 30/04/2021 12:00:00a. m.	037382  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL. MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACA		4,500.00	0.00
D	308 30/04/2021 12:00:00a. m.	037381  COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE		1,500.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME		1,500.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,200.00	2,400.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		7,200.00	2,400.00
	9,600.00				9,600.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,200.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME		1,200.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	6,000.00	2,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		6,000.00	2,000.00
	8,000.00				8,000.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,000.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME		1,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	11,000.00	6,502.10	0.00
	5126 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		11,000.00	6,502.10
	17,502.10				17,502.10
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,000.00	0.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		1,000.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME		2,000.00	0.00
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG		1,501.60	0.00
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON.		1,000.50	0.00
	5126 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,000.00	12,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	12,000.00
	48,000.00				48,000.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN		6,000.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME		6,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	72,000.00	24,000.00	0.00
	5126 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		72,000.00	24,000.00
	96,000.00				96,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	12,000.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	12,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	9,000.00	3,000.00
5126 2 261001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	9,000.00	3,000.00
12,000.00						12,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,500.00	0.00
5126 2 261001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	14,487.50	8,911.80
5126 2 261001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	14,487.50	8,911.80
23,399.30						23,399.30
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	2,200.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	2,200.00	0.00
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	4,511.80	0.00
5126 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	2,000.00
5126 2 261001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	2,000.00
8,000.00						8,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,000.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,000.00	0.00
5126 2 261001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	9,904.10	2,600.00
5126 2 261001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	9,904.10	2,600.00
12,504.10						12,504.10
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,300.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,300.00	0.00
5126 2 261001 000002				HACIENDA	85,500.40	27,700.50
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	27,800.00	8,000.00
5126 2 261001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	27,800.00	8,000.00
35,800.00						113,200.90
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	4,000.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME	4,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,200.40	4,700.50
5126 2 261001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,200.40	4,700.50
15,900.90						15,900.90
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	309	30/04/2021	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA SEGUN 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIME 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			700.50	0.00
5126 2 261001 000002 002110			C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5126 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		12,000.00	4,000.00	0.00
16,000.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	22,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00
5126 2 261001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		22,000.00	7,000.00	0.00
29,000.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			3,500.00	0.00
5126 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,500.00	4,000.00	0.00	16,500.00
5126 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		12,500.00	4,000.00	0.00
16,500.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			2,000.00	0.00
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,054,472.73	713,129.22	0.00	2,767,601.95
5126 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	128,294.95	41,658.50	0.00	169,953.45
5126 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		128,294.95	41,658.50	0.00
169,953.45							
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m. 037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			19,039.60	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m. 037394  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS			22,618.90	0.00
5126 2 261001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	103,298.50	47,300.51	0.00	150,599.01
5126 2 261001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		103,298.50	47,300.51	0.00
150,599.01							
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m. 037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (			23,288.80	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m. 037394  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			24,011.71	0.00
5126 2 261001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	109,963.22	39,485.80	0.00	149,449.02
5126 2 261001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		109,963.22	39,485.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
149,449.02						
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	18,825.30	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	20,660.50	0.00
5126 2 261001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	630,730.51	222,986.10
5126 2 261001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	630,730.51	222,986.10
853,716.61						
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	109,585.60	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	113,400.50	0.00
5126 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,260.10	17,644.20
5126 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,260.10	17,644.20
51,904.30						
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	7,703.90	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	9,940.30	0.00
5126 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,037,755.27	340,053.61
5126 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,037,755.27	340,053.61
1,377,808.88						
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MA	160,404.90	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037170  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 208 LTS	8,475.43	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037170  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 208 LTS MEXICANA	7,976.69	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	163,196.59	0.00
5126 2 261001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,170.18	4,000.50
5126 2 261001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,170.18	4,000.50
14,170.68						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE ALA SEGUN	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE ALA PRIME	1,500.00	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	500.20	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	500.30	0.00
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	907,986.90	351,672.40
5126 2 261001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	907,986.90	351,672.40
5126 2 261001 000009 000912 000035				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL FONDO	907,986.90	351,672.40
1,259,659.30						
IV						
DD	25	07/04/2021	12:00:00a. m.	037172  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011	11,704.10	0.00
DD	66	15/04/2021	12:00:00a. m.	037237  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	184,766.30	0.00
DD	111	30/04/2021	12:00:00a. m.	037389  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011	155,202.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios	467,795.86	207,992.73	0.00	675,788.59
	Menores				
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	467,795.86	207,992.73	0.00	675,788.59
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	16,198.30	17,616.19	0.00	33,814.49
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,198.30	17,616.19	0.00	33,814.49
5129 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	7,042.76	0.00	12,042.76
5129 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		5,000.00	7,042.76	0.00
12,042.76					
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  ASPERSOR PLASTICO CABEZA SOLA 1033 ASP-P		169.33 0.00	
		TRUPER			
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  CARRETILLAS 4.5 FT3 LLANTA NEUMATICA REFORZADA		5,058.10 0.00	
		11740 CAT-45 ND PRETUL			
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  ESCOBA PLASTICA DE 22 DIENTE FLEXIBLE 19785		67.47 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  LLAVE PARA MANGUERA DE LATON 1/2" 100G PRETUL		94.06 0.00	
		22146 LL-JAR-			
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  MANGUERA 20M 1/2" SUPER REFORZADA 40 CAPAS		235.80 0.00	
		19792 MAN-20X1/2X TRUPER			
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  MANGUERA 25 M 1/2" SUPER REFORZADA A 4 CAPAS		272.08 0.00	
		19793 MAN-25X1/2X TRUPER			
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		69.28 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  ESCOBA PLASTICO DE 22 DIENTE FLEXIBLE		202.41 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50"		649.14 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  ESCOBA JARDIN METL 20DT CURVA 130592		225.09 0.00	
5129 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	1,120.56	0.00	0.00	1,120.56
	PUBLICO				
5129 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1,120.56	0.00	0.00
1,120.56					
	PUBLICO				
5129 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	10,077.74	10,573.43	0.00	20,651.17
5129 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		10,077.74	10,573.43	0.00
20,651.17					
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037137  MANGUERA C/CONEXION		4,779.20 0.00	
DD	29 09/04/2021 12:00:00a. m.	037190  BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, ESCOPLA ANCHO		528.23 0.00	
		10762 BAP-175 TRUPER			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.	037220  PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN		4,380.00 0.00	
		HAMM			
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		886.00 0.00	
		MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX			
		POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios	26,547.50	31,985.00	0.00	58,532.50
5129 2 292001 000001	GOBERNACION	26,547.50	31,985.00	0.00	58,532.50
5129 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,547.50	31,985.00	0.00	58,532.50
5129 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,547.50	31,985.00	0.00
58,532.50					
D	267 29/04/2021 12:00:00a. m.	037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A		27,260.00 0.00	
		AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO			
		EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO			
DD	26 08/04/2021 12:00:00a. m.	036936  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO		2,300.00 0.00	
DD	58 23/04/2021 12:00:00a. m.	037186  CINTAS TEFLON		10.00 0.00	
DD	58 23/04/2021 12:00:00a. m.	037186  COPLEROSCA EXTERIOR DE BRONCE		85.00 0.00	
DD	58 23/04/2021 12:00:00a. m.	037186  COPLEROSCA EXTERIOR DE PVC		40.00 0.00	
DD	58 23/04/2021 12:00:00a. m.	037186  COPLEROSCA INTERIOR DE PVC		40.00 0.00	
DD	58 23/04/2021 12:00:00a. m.	037186  TUBO PVC DE 1"		30.00 0.00	
DD	58 23/04/2021 12:00:00a. m.	037186  TEE DE PVC CON ROSCA DE 1"		40.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TUERCA UNION DE PVC DE 1"	55.00	0.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  VALVULAQ CHECK DE BRONCE DE 1"	395.00	0.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037178  LAMPARAS TIRA LED	855.00	0.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  LIJA 20	20.00	0.00
DD	60	26/04/2021	12:00:00a. m.	037141  CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	855.00	0.00
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	5,950.80	406.00	0.00
			Equipo de Oficina			
5129 2 293001 000001			GOBERNACION	1,566.00	0.00	0.00
5129 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,566.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	1,566.00	0.00	0.00
1,566.00						
5129 2 293001 000002			HACIENDA	4,384.80	406.00	0.00
5129 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	0.00
5129 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	0.00
406.00						
DD	103	27/04/2021	12:00:00a. m.	037362  MANTENIMIENTO A EQUIPO	406.00	0.00
5129 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	2,760.80	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
5129 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	2,760.80	0.00	0.00
2,760.80						
			PRESUPUESTAL			
5129 2 293001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,624.00	0.00	0.00
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,624.00	0.00	0.00
5129 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,624.00	0.00	0.00
1,624.00						
			EGRESOS			
5129 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	4,640.00	0.00	0.00
5129 2 294001 000002			HACIENDA	4,640.00	0.00	0.00
5129 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,640.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
5129 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,640.00	0.00	0.00
4,640.00						
			PRESUPUESTAL			
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	414,459.26	157,985.54	0.00
			Transporte			
5129 2 296001 000001			GOBERNACION	77,491.44	21,888.01	0.00
5129 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,879.83	3,959.03	0.00
5129 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,879.83	3,959.03	0.00
42,838.86						
D	212	20/04/2021	12:00:00a. m.	037322  SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO	3,699.03	0.00
			CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726,			
			EL CUA ESTARA ASIGNADO AL ARE			
DD	112	30/04/2021	12:00:00a. m.	037401  ARKON MULTIGRADO PREMIUM	260.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	116.00	116.00	0.00
5129 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	116.00	116.00	0.00
232.00						
DD	48	23/04/2021	12:00:00a. m.	037039  LAVADO DE VEHICULO	116.00	0.00
5129 2 296001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	2,700.20	0.00	0.00
			SOCIAL			
5129 2 296001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,700.20	0.00	0.00
2,700.20						
			SOCIAL			
5129 2 296001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,668.00	0.00	0.00
5129 2 296001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,668.00	0.00	0.00
2,668.00						
5129 2 296001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	12,703.20	17,812.98	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
5129 2 296001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	12,703.20	17,812.98	0.00
30,516.18						
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  FILTRO DE ACEITE		81.20 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  ACEITE		649.60 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  AFINACIO GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		1,044.00 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  BUJIAS		1,067.20 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  FILTRO DE AIRE		255.20 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00	
DD	9	06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		696.00 0.00	
DD	14	06/04/2021 12:00:00a. m.	036949  LLANTA 185/60 R15 SAILUM		1,240.01 0.00	
DD	14	06/04/2021 12:00:00a. m.	037174  LLANTAS 165/70R14		2,588.01 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		1,044.00 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  BUJIAS		1,067.20 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  FILTRO DE ACEITE		81.20 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  FILTRO DE AIRE		255.20 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		696.00 0.00	
DD	86	06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  ACEITE		649.60 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  ACEITE 5W30		682.08 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  BUJIAS		556.80 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  FILTRO DE ACEITE		81.20 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  FILTRO DE AIRE		278.40 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		696.00 0.00	
DD	61	26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		1,044.00 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  ACEITE 5W30		682.08 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  BUJIAS		278.40 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  FILTRO DE ACEITE		81.20 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  FILTRO DE AIRE		278.40 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40 0.00	
DD	116	28/04/2021 12:00:00a. m.	037148  AFINACIO GENERAL DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO Y BUJIA		1,044.00 0.00	
5129 2 296001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,424.21	0.00	20,424.21
5129 2 296001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	20,424.21	0.00	0.00
20,424.21						
5129 2 296001 000002			HACIENDA	44,292.54	0.00	81,638.74
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	44,292.54	0.00	61,501.14
5129 2 296001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	44,292.54	17,208.60	0.00
61,501.14						
D	229	23/04/2021 12:00:00a. m.	037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFNER MODELO 2014 COLOR		6,670.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	229	23/04/2021	BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN 12:00:00a. m. 037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFNER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN		1,624.00	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  MANO DE OBRA		2,262.00	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  ACEITE SEMISINTETICO		852.60	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  BALATA DELANTERA		1,148.40	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  BALERO MAZA		2,436.00	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  FILTRO DE AIRE		185.60	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  HULE DE BARRA ESTABILIZADORA		649.60	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  TORNEAR DISCO		348.00	0.00
DD	136	24/04/2021	12:00:00a. m. 037918  TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO		1,032.40	0.00
5129 2 296001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,794.40	
5129 2 296001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,794.40	17,794.40
17,794.40						0.00
DD	137	23/04/2021	12:00:00a. m. 037917  ACEITE P TRANSMISION		417.60	0.00
DD	137	23/04/2021	12:00:00a. m. 037917  ANTICONGELANTE		336.40	0.00
DD	137	23/04/2021	12:00:00a. m. 037917  KIT CAJA Y CORONA DIFERENCIAL		11,368.00	0.00
DD	137	23/04/2021	12:00:00a. m. 037917  MANO DE OBRA REP. DE DIFERENCIAL		3,480.00	0.00
DD	137	23/04/2021	12:00:00a. m. 037917  REP. DE ALTERNADOR		2,088.00	0.00
DD	137	23/04/2021	12:00:00a. m. 037917  SILICON GRIS		104.40	0.00
5129 2 296001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,343.20	
5129 2 296001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,343.20	2,343.20
2,343.20						0.00
DD	135	21/04/2021	12:00:00a. m. 037916  ACEITE P/TRANSMISION		313.20	0.00
DD	135	21/04/2021	12:00:00a. m. 037916  BOMBA COLLARIN		1,682.00	0.00
DD	135	21/04/2021	12:00:00a. m. 037916  MANO DE OBRA		348.00	0.00
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	74,495.08	43,808.92	0.00
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,644.21	8,195.32	0.00
5129 2 296001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	8,644.21	8,195.32	0.00
16,839.53						0.00
DD	23	07/04/2021	12:00:00a. m. 037177  DUPLICADO DE LLAVE QUEBRADA		928.00	0.00
DD	33	13/04/2021	12:00:00a. m. 037219  ACUMULADOR LTH-41-650 (15P) 12V		2,365.00	0.00
DD	70	16/04/2021	12:00:00a. m. 037240  TOLVA		840.00	0.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTES		1,044.00	0.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE MOTOR 1110		578.84	0.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE MOTOR 1218		684.40	0.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE TRANSMISION 1239		682.08	0.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE MOTOR 1109		522.00	0.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE TRANSMISION 1220		551.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,786.68	3,754.00	0.00
5129 2 296001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,786.68	3,754.00	0.00
16,540.68						0.00
DD	27	08/04/2021	12:00:00a. m. 037180  BOMBA DE GASOLINA CHRYSLER RAM 98/01		3,754.00	0.00
5129 2 296001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,616.90	11,168.48	0.00
5129 2 296001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	6,616.90	11,168.48	0.00
17,785.38						0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  AMORTIGUADOR DE DIRECCION		1,102.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  BALERO 501349/10		491.84 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  BRAZO AUXILIAR		661.20 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  GOMAS DE BARRA ESTABILIZADIRA CON ABRAZADERAS		278.40 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  BRAZO PITMAN		522.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  MANO DE OBRA REVESTIR HACER ROSCA Y DAR AJUSTE A BALERO		1,160.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION		2,552.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  RETEN		232.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  ROTULA INFERIOR		928.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  ROTULA SUPERIOR		988.32 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TAPA DE POLVERA RUEDA		116.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TERMINAL DE DIRECCION 2837		691.36 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TORNILLO ESTABILIZADOR		232.00 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TERMINAL DE DIRECCION 2836		691.36 0.00	
DD	93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TUERCA DE ESPIGA		522.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00
5129 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,124.00	0.00
4,124.00					
EE4	187 16/04/2021 12:00:00a. m.	037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,500.00 0.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,624.00 0.00	
5129 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	34,781.93	0.00	0.00	34,781.93
5129 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		34,781.93	0.00	0.00
34,781.93					
5129 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	393.80	1,626.32	0.00	2,020.12
5129 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		393.80	1,626.32	0.00
2,020.12					
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037135  CABLE NEGRO ACOSTA # 14 PLASTICO ROLLO 100 MTS		1,626.32 0.00	
5129 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	11,271.56	14,940.80	0.00	26,212.36
5129 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		11,271.56	14,940.80	0.00
26,212.36					
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037285  BANDA KO81123		1,113.60 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037285  BOMBA DE DIESEL		1,368.80 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  BRIO RESORTE		348.00 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  BUJE		649.60 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  HOJA DE MUELLE PARABOLICA		4,268.80 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  TORNILLO DE CENTRO		116.00 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  MANO DE OBRA		348.00 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037332  BRIO RESORTE		928.00 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037332  MANO DE IBRA		1,392.00 0.00	
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037332  RESORTES		4,408.00 0.00	
5129 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	218,180.20	54,942.41	0.00	273,122.61
5129 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	218,180.20	54,942.41	0.00	273,122.61



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5129 2 296001 000009 000912 000035	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO		218,180.20	54,942.41	0.00
273,122.61					
	TRANSPORTE DEL FONDO IV				
D 97 12/04/2021 12:00:00a. m.	037204  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL11975			1,626.01	0.00
D 185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE			1,160.00	0.00
D 185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE			520.00	0.00
D 186 16/04/2021 12:00:00a. m.	037184  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE			1,680.00	0.00
D 202 19/04/2021 12:00:00a. m.	037274  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3			2,868.99	0.00
D 245 27/04/2021 12:00:00a. m.	037363  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE			5,931.08	0.00
DD 10 06/04/2021 12:00:00a. m.	037048  BATERIA LTH 575 AMPERES			2,540.40	0.00
DD 15 06/04/2021 12:00:00a. m.	037129  LLANTAS 255/70 R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/1185			22,540.01	0.00
DD 15 06/04/2021 12:00:00a. m.	037128  LLANTA 185/55R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H			7,449.00	0.00
DD 28 08/04/2021 12:00:00a. m.	036963  DESPONCHADA			81.20	0.00
DD 28 08/04/2021 12:00:00a. m.	037062  TAPON PIOGA			243.60	0.00
DD 28 08/04/2021 12:00:00a. m.	037064  CAMBIO DE NEUMATICO			81.20	0.00
DD 53 23/04/2021 12:00:00a. m.	037203  ACEITE SNT. 10W30			1,136.80	0.00
DD 53 23/04/2021 12:00:00a. m.	037203  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO			174.00	0.00
DD 53 23/04/2021 12:00:00a. m.	037203  FILTRO DE ACEITE			92.80	0.00
DD 81 23/04/2021 12:00:00a. m.	036931  ACEITE OW20			170.52	0.00
DD 81 23/04/2021 12:00:00a. m.	036931  CAMBIO DE BALATAS TRASERAS			754.00	0.00
DD 81 23/04/2021 12:00:00a. m.	036931  REVISION DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERAS, LAVADO DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES			464.00	0.00
DD 81 23/04/2021 12:00:00a. m.	036931  BALATAS DELANTERAS			1,067.20	0.00
EE6 2 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA			2,412.80	0.00
EE6 16 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			1,948.80	0.00
<b>5130</b>	Servicios Generales	<b>4,673,028.13</b>	<b>2,466,239.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7,139,267.92</b>
<b>5131</b>	Servicios Básicos	<b>2,493,027.52</b>	<b>1,534,739.66</b>	<b>0.00</b>	<b>4,027,767.18</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	2,493,027.52	1,534,739.66	0.00	4,027,767.18
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	1,763,077.00	1,261,774.00	0.00	3,024,851.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACION	32,453.00	1,850.00	0.00	34,303.00
5131 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	32,453.00	1,850.00	0.00	34,303.00
5131 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		32,453.00	1,850.00	0.00
34,303.00					
D 208 20/04/2021 12:00:00a. m.	037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLIOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			1,850.00	0.00
5131 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	1,730,624.00	1,259,924.00	0.00	2,990,548.00
5131 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	1,730,624.00	1,259,924.00	0.00	2,990,548.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
5131 3 311001 000009 000912 000035		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1,730,624.00	1,259,924.00	0.00
2,990,548.00					
		APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		FONDO IV			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.	037282  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		576,567.00	0.00
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.	038014  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA , ELOTA, SINALOA		98,151.00	0.00
DD	132 14/04/2021 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 COMUNIDAD DE IBONIA , ELOTA, SINALOA		66,333.00	0.00
DD	132 14/04/2021 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 COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA , ELOTA, SINALOA		66,332.00	0.00
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.	038010  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA		21,887.00	0.00
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.	038008  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA		237,970.00	0.00
DD	133 14/04/2021 12:00:00a. m.	038013  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL SABINAL , ELOTA, SINALOA		79,043.00	0.00
DD	134 14/04/2021 12:00:00a. m.	038007  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA		66,332.00	0.00
DD	134 14/04/2021 12:00:00a. m.	038009  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA		47,309.00	0.00
5131 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	38,955.04	58,367.84	97,322.88
5131 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,955.04	58,367.84	97,322.88
5131 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	38,955.04	58,367.84	97,322.88
5131 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	38,955.04	58,367.84	97,322.88
97,322.88					
		PUBLICO			
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037134  BASE PARA FOTOCELDAS		5,095.88	0.00
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037131  CABLE ANTIFLAMA THW # 14 IUSA ROLLO NEGRO-VERDE		1,000.00	0.00
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037133  REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA		9,180.01	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037202  CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600		1,138.19	0.00
DD	36 13/04/2021 12:00:00a. m.	037225  FOCO LED BULB 90 W 100-240V E-39		7,125.30	0.00
DD	36 13/04/2021 12:00:00a. m.	037225  FOTOCELDA 220V TORK		1,481.32	0.00
DD	94 20/04/2021 12:00:00a. m.	037283  REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA		11,475.01	0.00
DD	95 21/04/2021 12:00:00a. m.	037316  ACRILICO PARA SUBURBANAS		1,389.99	0.00
DD	95 21/04/2021 12:00:00a. m.	037316  FOCO LED BULB 90W 100-240V E-39		7,125.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	95	21/04/2021	12:00:00a. m.	037316  FOTOCELDAS 220V TORK	1,481.32	0.00
DD	96	21/04/2021	12:00:00a. m.	037317  BASE PARA FOTOCELDAS	5,095.88	0.00
DD	96	21/04/2021	12:00:00a. m.	037317  CAPUCHON ROJO/AMARILLO	671.64	0.00
DD	99	22/04/2021	12:00:00a. m.	037336  AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE	150.00	0.00
DD	99	22/04/2021	12:00:00a. m.	037336  CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS	5,958.00	0.00
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	632,719.10	210,906.36	0.00
5131 3 313001 000001			GOBERNACION	632,719.10	210,906.36	0.00
5131 3 313001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	632,719.10	210,906.36	0.00
5131 3 313001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	632,719.10	210,906.36	0.00
843,625.46						0.00
D	235	26/04/2021	12:00:00a. m.	037352  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202	209,699.96	0.00
D	236	26/04/2021	12:00:00a. m.	037351  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	1,206.40	0.00
5131 3 314001			Telefonia tradicional	47,202.00	0.00	0.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACION	42,408.00	0.00	0.00
5131 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	42,408.00	0.00	0.00
5131 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	42,408.00	0.00	0.00
42,408.00						
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	4,794.00	0.00	0.00
5131 3 314001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,794.00	0.00	0.00
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	11,074.38	3,691.46	0.00
5131 3 317001 000001			GOBERNACION	11,074.38	3,691.46	0.00
5131 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	11,074.38	3,691.46	0.00
5131 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	11,074.38	3,691.46	0.00
14,765.84						
D	57	06/04/2021	12:00:00a. m.	037097  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE NÑA PAGINA WEBB DE ESTE MUNICIPIO DE ELOAT CORRESP	3,691.46	0.00
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>72,384.00</b>	<b>20,996.00</b>	<b>0.00</b>
5132 3			SERVICIOS GENERALES	72,384.00	20,996.00	0.00
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	72,384.00	20,996.00	0.00
5132 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	72,384.00	20,996.00	0.00
5132 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,384.00	20,996.00	0.00
5132 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,384.00	20,996.00	0.00
93,380.00						
DD	45	16/04/2021	12:00:00a. m.	037109  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	1,740.00	0.00
DD	50	23/04/2021	12:00:00a. m.	037108  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	3,132.00	0.00
DD	55	23/04/2021	12:00:00a. m.	037105  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	8,004.00	0.00
DD	56	23/04/2021	12:00:00a. m.	037110  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	2,900.00	0.00
DD	56	23/04/2021	12:00:00a. m.	037106  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	5,220.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	372,788.57	137,252.20	0.00	510,040.77
5133 3			SERVICIOS GENERALES	372,788.57	137,252.20	0.00	510,040.77
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	293,607.73	96,610.20	0.00	390,217.93
5133 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	293,607.73	96,610.20	0.00	390,217.93
5133 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	293,607.73	96,610.20	0.00	390,217.93
5133 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	293,607.73	96,610.20	96,610.20	0.00
390,217.93							
D	85	09/04/2021	12:00:00a. m. 037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESOR			64,000.00	0.00
DD	110	21/04/2021	12:00:00a. m. 037275  CAPACITACION, CONTRO INTERNO,ADMONISTRACCION DE RIESGO INSTITUCIONALES Y ASESORI EN LA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION ORGANIZACION Y PRECEDIMIENTO DE DIVERSAS AREAS			29,000.00	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m. 037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE			3,610.20	0.00
5133 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 333001 000002			HACIENDA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 333001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 333001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	0.00
17,400.00							
5133 3 334001			PRESUPUESTAL Capacitación y Adiestramiento	57,400.00	34,900.00	0.00	92,300.00
5133 3 334001 000002			HACIENDA	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
5133 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	0.00
17,400.00							
5133 3 334001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5133 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	17,400.00	0.00
17,400.00							
DD	138	06/04/2021	12:00:00a. m. 037154  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA			17,400.00	0.00
5133 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	40,000.00	17,500.00	0.00	57,500.00
5133 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	17,500.00	0.00	57,500.00
5133 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	17,500.00	17,500.00	0.00
57,500.00							
DD	37	13/04/2021	12:00:00a. m. 037226  CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ACTIVOS.			17,500.00	0.00
5133 3 336001			Servicio de Fotocopiado	4,380.84	5,742.00	0.00	10,122.84
5133 3 336001 000001			GOBERNACION	4,380.84	5,742.00	0.00	10,122.84
5133 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5133 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,742.00	0.00
5,742.00							
DD	44	06/04/2021	12:00:00a. m. 037040  CARTUCHO XEROX TONER B405			5,742.00	0.00
5133 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,380.84	0.00	0.00	4,380.84
5133 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	4,380.84	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
4,380.84						
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>108,137.99</b>	<b>18,129.51</b>	<b>0.00</b>	<b>126,267.50</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	108,137.99	18,129.51	0.00	126,267.50
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	39,510.59	3,853.59	0.00	43,364.18
5134 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	39,226.39	3,731.79	0.00	42,958.18
5134 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,226.39	3,731.79	0.00	42,958.18
5134 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		39,226.39	3,731.79	0.00
42,958.18						
D	13 05/04/2021	12:00:00a. m. 037540  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		20.88	0.00	
D	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037448  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		1,531.27	0.00	
D	304 30/04/2021	12:00:00a. m. 037503  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		243.60	0.00	
D	314 30/04/2021	12:00:00a. m. 037541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL		1,936.04	0.00	
5134 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	284.20	121.80	0.00	406.00
5134 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	29.00	0.00	0.00	29.00
5134 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		29.00	0.00	0.00
29.00						
5134 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255.20	121.80	0.00	377.00
5134 3 341001 000009 000912 000035		COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO IV		255.20	121.80	0.00
377.00						
D	303 30/04/2021	12:00:00a. m. 037504  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		121.80	0.00	
5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	68,627.40	14,275.92	0.00	82,903.32
5134 3 345001 000001		GOBERNACION	23,935.60	0.00	0.00	23,935.60
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 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,275.92	0.00	14,275.92
5134 3 345001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,275.92	0.00	14,275.92
5134 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,275.92	0.00
14,275.92						
DD	130 03/04/2021	12:00:00a. m. 037036  DERECHO DE POLIZA		684.40	0.00	
DD	130 03/04/2021	12:00:00a. m. 037036  PRIMA NETA		13,591.52	0.00	
5134 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	44,691.80	0.00	0.00	44,691.80
5134 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,691.80	0.00	0.00	44,691.80
5134 3 345001 000009 000912 000035		SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES DEL FONDO IV		44,691.80	0.00	0.00
44,691.80						
<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>611,502.02</b>	<b>189,177.54</b>	<b>0.00</b>	<b>800,679.56</b>
5135 3		SERVICIOS GENERALES	611,502.02	189,177.54	0.00	800,679.56
5135 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	94,133.21	8,197.00	0.00	102,330.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
5135 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,133.21	8,197.00	0.00	102,330.21
5135 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,133.21	8,197.00	0.00	102,330.21
5135 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	94,133.21	8,197.00	0.00	102,330.21
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037215  CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS		8,068.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037215  PRO 1000 ROJO OXIDO 320 LTS		129.00	0.00	
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	32,568.11	23,990.64	0.00	56,558.75
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,568.11	23,990.64	0.00	56,558.75
5135 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,233.11	23,990.64	0.00	56,223.75
5135 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	32,233.11	23,990.64	0.00	56,223.75
DD	11	06/04/2021 12:00:00a. m.	037144  CINTA TEFLON 1" 7M CRF-1		9.88	0.00	
DD	11	06/04/2021 12:00:00a. m.	TRUPER				
DD	11	06/04/2021 12:00:00a. m.	037144  NIPLE BOTELLA 1"		50.00	0.00	
DD	11	06/04/2021 12:00:00a. m.	037144  VALVULA DE ESFERA DE LATON ROSCABLE 1" 49002		178.29	0.00	
DD	17	06/04/2021 12:00:00a. m.	ESRO-1 FOSET				
DD	17	06/04/2021 12:00:00a. m.	037157  PERFIL 200 CAL-14 (2X2)		4,114.98	0.00	
DD	17	06/04/2021 12:00:00a. m.	037157  PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14		1,639.97	0.00	
DD	18	06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  BLOCK 15X20X40		899.92	0.00	
DD	18	06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  MALLA LAC 66/1010		399.97	0.00	
DD	18	06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  MORTERO 50 KG		150.00	0.00	
DD	18	06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  CEMENTO GRIS 50 KG		2,144.96	0.00	
DD	18	06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  VARILLA 3/8"		480.00	0.00	
DD	32	12/04/2021 12:00:00a. m.	037209  PERFIL 146 CAL-14 (2"X1")		1,320.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037228  FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISO		204.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT BLANCO 1 LTS		248.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT NEGRO 1 LTS		248.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT VIVID B2 19 LTS		7,866.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037228  THINNER ESTANDAR 4 LTS		348.00	0.00	
DD	35	13/04/2021 12:00:00a. m.	037228  VELMAR VIVID B2		519.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  ADAPTACION HEMBRA PVC HID C-40 1"		10.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  ADAPTACION HEMBRA PVC HID C-40 1 1/4"		12.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  ADAPTADOR ROSCA EXT. PLAST 1"		15.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  CODO PVC C-40 1"X90		30.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  TUERCA UNION 1 1/2 PVC C-40		95.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  ABRAZADERA SIN FIN # 8MM		6.99	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  CODO PVC HID C-40 1"X90		10.00	0.00	
DD	71	16/04/2021 12:00:00a. m.	037258  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 1 1/4X1		12.00	0.00	
DD	77	20/04/2021 12:00:00a. m.	037280  MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1" LINEA AMARILLA		2,482.68	0.00	
DD	125	22/04/2021 12:00:00a. m.	037335  FLASHCOAT NEGRO 1 LT		496.00	0.00	
5135 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	0.00	0.00	335.00
5135 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	0.00	0.00	335.00
5135 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	2,826.31	0.00	2,826.31
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,826.31	0.00	2,826.31
5135 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,826.31	0.00	2,826.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
5135 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,826.31	0.00
2,826.31						
DD	21	07/04/2021	037147  TAQUETE PLASTICO 1/4 MOD. AG 14 8A		47.56	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  BASE PARAQ FOTOCELDA		50.96	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  BROCA P/CONCRETO 1/4X4		20.37	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL 6 AEREO		566.37	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  CABLE ANTIFLAMA THW 10 ( METRO)		586.67	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  CAJA PVC 3X3 REFORZADA		41.39	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  CANALETA 10X22 1 VIA 2 MTS UNEX		189.38	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO		58.05	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  FOCO LED A 19 10W 100-240 V 6500K E-26		64.47	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  FOTOCELDA 105-130V 1500W 1800VA		147.58	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  PIJA 8X25MM		45.24	0.00
DD	21	07/04/2021	037147  PORTALAMP. PORC REDONDA		43.27	0.00
DD	31	12/04/2021	037206  ALAMBRE RECOCIDO		39.96	0.00
DD	31	12/04/2021	037206  CEMENTO GRIS 50 KG		925.04	0.00
5135 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	31,882.53	0.00
5135 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,882.53	0.00
5135 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	31,882.53	0.00
			PUBLICO			
5135 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	31,882.53	0.00
31,882.53						
DD	72	16/04/2021	037267  POLIN 4 EN 6 CAL 14		6,173.76	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  ANGULO 1/8 X (7.26 )		262.00	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  ANGULO 1/8 X 2 (15.00 )		556.32	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  BISAGRA BIMEX 52L300GR LATON S/TORNILLO A GRANEL		84.36	0.00
DD	72	16/04/2021	3" PERNO BOLA FANAL			
DD	72	16/04/2021	037267  DISCO B-305 14-25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA		125.98	0.00
DD	72	16/04/2021	LARGA VIDA			
DD	72	16/04/2021	037267  LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14		3,068.17	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  LAMINA 20 R-72 Z INTRO ALUM. C26		7,042.97	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  PERFIL 117 CAL-20		724.44	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  PERFIL 129 CAL.20		690.32	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  PERFIL 135 CAL 20		621.15	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  PERFIL 149 DE B/LARGO C/CEJA CAL 20		1,937.58	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 C/ACCS		124.70	0.00
DD	72	16/04/2021	ENSAMBLADO			
DD	72	16/04/2021	037267  SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		218.13	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  SOLERA 1/8 X 3/4		70.69	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  TELA MOSQUITERA LIGERA 1.20		193.08	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  TUBO NEGRO 1 CED 30		367.58	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30		779.80	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  TUBO NEGRO 3/4 CED.30		716.60	0.00
DD	72	16/04/2021	037267  POLIN 3 EN 6 CAL 14		5,021.25	0.00
DD	75	19/04/2021	037270  CERRADURA MONTA FACIL 175MFPGOI IZQUIERDA		183.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
DD	75	19/04/2021	FANAL 037270  CERRADURA S/PONER 175 PGOD DERECHA FANAL		183.35 0.00		
DD	128	20/04/2021	12:00:00a. m. 037279  TUBO LED 18W T8 120CM G13		2,736.95 0.00		
5135 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	3,805.80	718.00	0.00	4,523.80
5135 3 351007 000001			GOBERNACION	2,905.80	0.00	0.00	2,905.80
5135 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
5135 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	0.00
1,948.80							
5135 3 351007 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	957.00	0.00	0.00	957.00
5135 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	957.00	0.00	0.00	0.00
957.00							
5135 3 351007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	0.00	900.00
5135 3 351007 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	900.00	0.00	0.00	900.00
5135 3 351007 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	900.00	0.00	0.00	0.00
900.00							
5135 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	718.00	0.00	718.00
5135 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	718.00	0.00	718.00
5135 3 351007 000009 000912 000035			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	0.00	718.00	0.00	0.00
718.00							
			DEL FONDO IV				
DD	51	23/04/2021	12:00:00a. m. 037001  PRO 1000 AZUL 318 1 LT		116.00 0.00		
DD	51	23/04/2021	12:00:00a. m. 037001  PRO 1000 BLANCO 4 LTS		417.00 0.00		
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m. 037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		185.00 0.00		
5135 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	205.59	0.00	0.00	205.59
5135 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	0.00	0.00	205.59
5135 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	205.59	0.00	0.00	205.59
5135 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	205.59	0.00	0.00	0.00
205.59							
5135 3 357001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	477,715.31	121,563.06	0.00	599,278.37
5135 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	477,715.31	121,563.06	0.00	599,278.37
5135 3 357001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,513.23	38,673.85	0.00	189,187.08
5135 3 357001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	150,513.23	38,673.85	0.00	0.00
189,187.08							
DD	14	06/04/2021	12:00:00a. m. 037136  BALERO DOBLE 35X64X37		1,063.69 0.00		
DD	14	06/04/2021	12:00:00a. m. 037132  UNIDAD SELLADA STAR 4656		1,815.17 0.00		
DD	30	12/04/2021	12:00:00a. m. 037211  CUBETAS ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL		3,502.03 0.00		
DD	30	12/04/2021	12:00:00a. m. 037211  FILTRO DE ACEITE		760.10 0.00		
DD	30	12/04/2021	12:00:00a. m. 037211  FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732		573.00 0.00		
DD	30	12/04/2021	12:00:00a. m. 037211  FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102		509.97 0.00		
DD	30	12/04/2021	12:00:00a. m. 037211  FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7		242.02 0.00		
DD	33	13/04/2021	12:00:00a. m. 037229  ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL		1,751.01 0.00		
DD	33	13/04/2021	12:00:00a. m. 037229  ACEITE MOBIL MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL		1,751.00 0.00		
DD	33	13/04/2021	12:00:00a. m. 037223  EMBRAGUE HDW EST. RES ABGULAR /14 MANUAL /620		11,820.01 0.00		
DD	78	20/04/2021	12:00:00a. m. LBS 037286  BANDA MICRO V		605.80 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	78 20/04/2021 12:00:00a. m.	037286  POLEA TENSORA FREIGHTLINER CUMMINS ISB ISC		1,165.09 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037329  HOJAS DE MUELLE MAESTRA		2,273.60 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037329  MANO DE OBRA		348.00 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037329  TORNILLO DE CENTRO		116.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  ANTICONGELANTE GARRAFA DE 20 LTS		464.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  BALERO DOBLE		1,740.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  FAN CLUTH REPUESTO		3,422.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  BOMBA DE AGUA		2,199.36 0.00	
DD	127 23/04/2021 12:00:00a. m.	037345  QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION		2,552.00 0.00	
5135 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	327,202.08	82,889.21	0.00	410,091.29
5135 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		327,202.08	82,889.21	0.00
410,091.29					
DD	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	037113  REPARACION DE MOFLE		2,900.00 0.00	
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037114  CUCHILLA MOTO 1X8X7		13,075.52 0.00	
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037114  TORNILLO		199.52 0.00	
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037114  TORNILLO P/CUCHILLA		427.07 0.00	
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037114  TUERCAS		196.69 0.00	
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037117  BOMBA CONVERTIDOR		8,804.40 0.00	
DD	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037117  CAJA Y SELLADOR CONVERTIDOR		9,282.23 0.00	
DD	19 07/04/2021 12:00:00a. m.	037169  VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3"		490.00 0.00	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037210  NEUMATICOS 14.00-24 16PR EPSILON		22,852.00 0.00	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037199  ACUMULADOR FREIGHTLINER		4,840.01 0.00	
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.	037224  REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO		986.00 0.00	
DD	34 13/04/2021 12:00:00a. m.	037222  REPARACION DE MOFLE KOMATZU		2,900.00 0.00	
DD	67 15/04/2021 12:00:00a. m.	037252  REPARACION DE RADIADOR		1,392.00 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  CRUCETA 330		464.00 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037290  MARCADOR DE TEMPERATURA		1,067.20 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  COPLE 10G10FJX		235.00 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  COPLE 10MJ10MI		151.00 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  COPLE 8G10MFOR		462.00 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  COPLE 10G12MFOR		730.00 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  MANGUERA 10G2		602.14 0.00	
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291  FILTRO DE COMBUSTIBLE		905.00 0.00	
DD	78 20/04/2021 12:00:00a. m.	037278  BALERO DELANTERO CONTRA F BALERO DELANTERO C		1,314.43 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037333  QUITAR TENSOR		232.00 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037333  BUJE TENSOR		649.60 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037333  HOJA DE MUELLES MAESTRA		1,276.00 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037333  MANO DE OBRA		464.00 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037333  TORNILLO DE CENTRO		116.00 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037331  BUJE		742.40 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037331  GUASA		881.60 0.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m.	037331  MANO DE OBRA		348.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037339  FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO		522.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037339  RETEN DE PIÑON		522.00 0.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037339  TUERCA PIÑON		232.00 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	124	22/04/2021	12:00:00a. m.	037337  FILTRO DE AIRE GA-1286	1,395.48	0.00
DD	124	22/04/2021	12:00:00a. m.	037337  PLASTIACERO	301.60	0.00
DD	124	22/04/2021	12:00:00a. m.	037337  TORNILLO 1 1/2X6	232.00	0.00
DD	124	22/04/2021	12:00:00a. m.	037337  FILTRO DE AIRE	698.32	0.00
5135 3 357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	3,074.00	0.00	3,074.00
5135 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	3,074.00	0.00	3,074.00
5135 3 357002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,074.00	0.00	3,074.00
5135 3 357002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,074.00	0.00	0.00
3,074.00						
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>60,800.00</b>	<b>69,836.00</b>	<b>0.00</b>
5136 3			SERVICIOS GENERALES	60,800.00	69,836.00	0.00
5136 3 361001			Difusión Social	60,800.00	69,836.00	0.00
5136 3 361001 000001			GOBERNACION	60,800.00	69,836.00	0.00
5136 3 361001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	60,800.00	69,836.00	0.00
5136 3 361001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	60,800.00	69,836.00	0.00
130,636.00						
D	175	15/04/2021	12:00:00a. m.	037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO COMUNICACION SOCIAL	19,836.00	0.00
DD	101	26/04/2021	12:00:00a. m.	037358  PUBLICIDAD	25,000.00	0.00
DD	101	26/04/2021	12:00:00a. m.	037359  PUBLICIDAD	25,000.00	0.00
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>108,188.98</b>	<b>56,642.02</b>	<b>0.00</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	108,188.98	56,642.02	0.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	108,188.98	56,642.02	0.00
5137 3 375001 000001			GOBERNACION	46,732.01	27,562.87	0.00
5137 3 375001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,198.10	5,601.01	0.00
5137 3 375001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,198.10	5,601.01	0.00
26,799.11						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	1,783.01	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	547.00	0.00
EE4	197	26/04/2021	12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.	3,271.00	0.00
5137 3 375001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	7,659.11	5,661.00	0.00
5137 3 375001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	7,659.11	5,661.00	0.00
13,320.11						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	1,826.50	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,031.00	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,803.50	0.00
5137 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	700.50	0.00
						700.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
5137 3 375001 000001 002210 000005 700.50		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	700.50	0.00
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			700.50	0.00
5137 3 375001 000001 002211 671.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	0.00	671.00
5137 3 375001 000001 002211 000006 671.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	671.00	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			671.00	0.00
5137 3 375001 000001 002215 3,528.16		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,834.00	1,694.16	0.00	3,528.16
5137 3 375001 000001 002215 000057 3,528.16		DEPARTAMENTO DE SALUD		1,834.00	1,694.16	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			1,694.16	0.00
5137 3 375001 000001 002216 1,450.10		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,450.10	0.00	0.00	1,450.10
5137 3 375001 000001 002216 000063 1,450.10		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,450.10	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002218 1,660.60		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,660.60	0.00	0.00	1,660.60
5137 3 375001 000001 002218 000067 1,660.60		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,660.60	0.00	0.00
5137 3 375001 000001 002219 4,814.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,040.00	1,774.00	0.00	4,814.00
5137 3 375001 000001 002219 000068 4,814.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,040.00	1,774.00	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			1,774.00	0.00
5137 3 375001 000001 003000 5,339.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,625.00	2,714.00	0.00	5,339.00
5137 3 375001 000001 003000 000008 5,339.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,625.00	2,714.00	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			1,792.00	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			922.00	0.00
5137 3 375001 000001 004000 2,680.00		OFICIALIA MAYOR	1,866.00	814.00	0.00	2,680.00
5137 3 375001 000001 004000 000010 2,680.00		OFICIALIA MAYOR		1,866.00	814.00	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			814.00	0.00
5137 3 375001 000001 005000 13,332.30		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,399.10	7,933.20	0.00	13,332.30
5137 3 375001 000001 005000 000064 13,332.30		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,399.10	7,933.20	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			3,842.80	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,073.00	0.00
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR			1,125.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,892.30	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5137 3 375001 000002	HACIENDA	32,414.09	19,656.15	0.00	52,070.24
5137 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	26,552.40	9,529.85	0.00	36,082.25
5137 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		26,552.40	9,529.85	0.00
36,082.25					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			2,815.10	0.00
	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
	COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN				
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			3,327.80	0.00
	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
	COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN				
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.				
	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			3,386.95	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5137 3 375001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
5137 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,025.00	0.00
3,025.00					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			1,027.00	0.00
	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
	COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN				
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.				
	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			897.00	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.				
	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,101.00	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5137 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	0.00	92.00
5137 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	92.00	0.00
92.00					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			92.00	0.00
	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
	COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN				
5137 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,182.69	3,136.30	0.00	6,318.99
	PRESUPUESTAL				
5137 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,182.69	3,136.30	0.00
6,318.99					
	PRESUPUESTAL				
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			770.00	0.00
	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
	COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN				
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.				
	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,731.00	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.				
	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			635.30	0.00
	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR				
	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
5137 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,679.00	3,873.00	0.00	6,552.00
5137 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,679.00	3,873.00	0.00
6,552.00					
	EGRESOS				
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			300.00	0.00
	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN				
	COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN				
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.				
	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,059.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	188 19/04/2021	MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			
		12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,134.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		314.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,066.00	0.00
5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,541.00	3,400.00	0.00
5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,123.00	3,086.00	0.00
5137 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,123.00	0.00
6,209.00					
EE4	188 19/04/2021	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,538.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,548.00	0.00
5137 3 375001 000004 003000		C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,418.00	314.00	0.00
5137 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,418.00	0.00
2,732.00					
EE4	188 19/04/2021	URBANO Y ECOLOGIA			
		12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		314.00	0.00
5137 3 375001 000009		C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	23,501.88	6,023.00	0.00
5137 3 375001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	23,501.88	6,023.00	0.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
5137 3 375001 000009 000912 000035		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		23,501.88	0.00
29,524.88					
EE6	2 06/04/2021	DEL FONDO IV			
		12:00:00a. m. 037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH		3,582.00	0.00
EE6	13 16/04/2021	MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		665.00	0.00
EE6	16 29/04/2021	MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		1,776.00	0.00
5138 3		MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP	146,944.60	66,062.60	0.00
5138 3 382001		SERVICIOS OFICIALES	146,944.60	66,062.60	0.00
5138 3 382001 000001		SERVICIOS GENERALES	39,962.00	5,308.80	0.00
5138 3 382001 000001 005201		Actividades Cívicas y Culturales	39,962.00	5,308.80	0.00
5138 3 382001 000001 005201 000058		GOBERNACION	39,962.00	5,308.80	0.00
45,270.80		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		39,962.00	0.00
D	115 14/04/2021	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		5,308.80	0.00
		12:00:00a. m. 037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON			
5138 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	20,532.00	0.00
5138 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	20,532.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
5138 3 382002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	20,532.00	0.00	20,532.00
5138 3 382002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	20,532.00	0.00
20,532.00					
DD	139 23/04/2021 12:00:00a. m.	037346  ARREGLOS FLORALES		20,532.00 0.00	
5138 3 385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	106,982.60	40,221.80	0.00	147,204.40
5138 3 385002 000001	GOBERNACION	105,207.80	34,038.80	0.00	139,246.60
5138 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	86,512.60	33,023.80	0.00	119,536.40
5138 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		86,512.60	33,023.80	0.00
119,536.40					
D	219 21/04/2021 12:00:00a. m.	037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H.		5,657.00 0.00	
DD	100 23/04/2021 12:00:00a. m.	037355  HOSPEDAJE		3,200.00 0.00	
DD	105 28/04/2021 12:00:00a. m.	037373  CONSUMO DE ALIMENTOS		23,466.80 0.00	
DD	107 29/04/2021 12:00:00a. m.	037376  CONSUMO DE ALIMENTOS		700.00 0.00	
5138 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	968.00	0.00	0.00	968.00
5138 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		968.00	0.00	0.00
968.00					
5138 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	0.00	0.00	5,469.00
5138 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		5,469.00	0.00	0.00
5,469.00					
5138 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,258.20	1,015.00	0.00	13,273.20
5138 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,258.20	1,015.00	0.00
13,273.20					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN HACIENDA		1,015.00 0.00	
5138 3 385002 000002	HACIENDA	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00
5138 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00
5138 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,183.00	0.00
6,183.00					
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037066  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,183.00 0.00	
5138 3 385002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.80	0.00	0.00	1,774.80
5138 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.80	0.00	0.00	1,774.80
5138 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,774.80	0.00	0.00
1,774.80					
<b>5139</b>	Otros Servicios Generales	<b>699,254.45</b>	<b>373,404.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,658.71</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	699,254.45	373,404.26	0.00	1,072,658.71
5139 3 392002	Tenecias y Placas	11,240.00	57,589.00	0.00	68,829.00
5139 3 392002 000001	GOBERNACION	9,125.00	19,376.00	0.00	28,501.00
5139 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	0.00	7,252.00
5139 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,252.00	0.00
7,252.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		7,252.00 0.00	
5139 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
5139 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	1,624.00	0.00
1,624.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		1,624.00 0.00	
5139 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
5139 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,248.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,248.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		3,248.00 0.00	
5139 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00 4,872.00	0.00	4,872.00
5139 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	0.00
4,872.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		4,872.00 0.00	
5139 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	9,125.00 756.00	0.00	9,881.00
5139 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00 9,125.00	756.00	0.00
9,881.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		756.00 0.00	
5139 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 1,624.00	0.00	1,624.00
5139 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,624.00	0.00
1,624.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		1,624.00 0.00	
5139 3 392002 000002		HACIENDA	0.00 6,800.00	0.00	6,800.00
5139 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 1,624.00	0.00	1,624.00
5139 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	0.00
1,624.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		1,624.00 0.00	
5139 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 5,176.00	0.00	5,176.00
5139 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,176.00	0.00
5,176.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		5,176.00 0.00	
5139 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 12,230.00	0.00	12,230.00
5139 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 8,117.00	0.00	8,117.00
5139 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,117.00	0.00
8,117.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		8,117.00 0.00	
5139 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 4,113.00	0.00	4,113.00
5139 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,113.00	0.00
4,113.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUN		4,113.00 0.00	
5139 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	2,115.00 19,183.00	0.00	21,298.00
5139 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	2,115.00 19,183.00	0.00	21,298.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392002 000009 000912 000035 21,298.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL TENENCIAS Y PLACAS DEL FONDO IV		2,115.00	19,183.00	0.00
D	210 20/04/2021 12:00:00a. m.	037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			19,183.00	0.00
5139 3 396002 5139 3 396002 000005 5139 3 396002 000005 001000 5139 3 396002 000005 001000 000030 24,510.80		Pension Vehicular GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,395.40 2,395.40 2,395.40	22,115.40 22,115.40 22,115.40	0.00 0.00 0.00	24,510.80 24,510.80 24,510.80 0.00
DD	74 17/04/2021 12:00:00a. m.	037254  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.			22,115.40	0.00
5139 3 398001 5139 3 398001 000005 5139 3 398001 000005 001000 5139 3 398001 000005 001000 000030 499,171.45		Impuesto sobre Nómina GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	502,806.01 371,083.41 371,083.41	172,802.52 128,088.04 128,088.04	0.00 0.00 0.00	675,608.53 499,171.45 499,171.45 0.00
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			128,088.04	0.00
5139 3 398001 000009 5139 3 398001 000009 000912		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	131,722.60 131,722.60	44,714.48 44,714.48	0.00 0.00	176,437.08 176,437.08
5139 3 398001 000009 000912 000035 176,437.08		IMPUESTOS SOBRE LA NOMINA DEL FONDO		131,722.60	44,714.48	0.00
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			44,714.48	0.00
5139 3 399001 5139 3 399001 000001 5139 3 399001 000001 001000 5139 3 399001 000001 001000 000001 3,025.15		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GOBERNACION REGIDORES REGIDORES	176,514.24 63,485.42 2,124.00	87,189.34 42,851.91 901.15	0.00 0.00 0.00	263,703.58 106,337.33 3,025.15 0.00
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE REGIDORES			901.15	0.00
5139 3 399001 000001 002000 5139 3 399001 000001 002000 000002 36,759.60		PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,819.02 18,819.02	17,940.58 17,940.58	0.00 17,940.58	36,759.60 0.00
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA			1,004.58	0.00
DD	121 21/04/2021 12:00:00a. m.	037380  RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO			5,220.00	0.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037072  CONSUMO DE ALIMENTOS			6,615.00	0.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM			1,000.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,000.00	0.00
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.			1,435.00	0.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			966.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR			700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5139 3 399001 000001 002100	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	SINDICO PROCURADOR	3,659.10	3,986.79	0.00	7,645.89
5139 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		3,659.10	3,986.79	0.00
7,645.89					
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.				
	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE SIND. PROCURADOR			2,703.39	0.00
DD	49 23/04/2021 12:00:00a. m.		036844  CONSUMO DE ALIMENTOS	570.00	0.00
DD	126 23/04/2021 12:00:00a. m.		037342  CONSUMO DE ALIMENTOS	713.40	0.00
5139 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,763.20	185.60	0.00	1,948.80
5139 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,763.20	185.60	0.00
1,948.80					
DD	79 21/04/2021 12:00:00a. m.		037302  CONSUMO DE ALIMENTOS	185.60	0.00
5139 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,802.26	0.00	1,802.26
5139 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,802.26	0.00
1,802.26					
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.		037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE TURISMO	1,802.26	0.00
5139 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	8,455.00	4,755.20	0.00	13,210.20
5139 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		8,455.00	4,755.20	0.00
13,210.20					
DD	13 06/04/2021 12:00:00a. m.		037125  SILLAS	1,624.00	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037326  JAMONCILLO VASITO 1 PZ	27.00	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037326  MAS IVA	17.60	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037326  PILAS PANASONIC 9V 1PZ	63.45	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037326  PILAS PANASONIC AA	46.55	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  BONAFONT 600 ML	30.00	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  DORITOS NACHOS 245 GR	38.89	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  ELECTROLIT 625 ML	38.30	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  GEL ANTIBACTERIAL 1 NT	243.88	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  HIELERA TERMICA GDE X30	332.76	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  HIELO EN CUBOS	57.00	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  MAS IVA-IEPS	159.51	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  POWERADE 600 ML	345.26	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  SABRITONES	12.00	0.00
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  POWERAD 600 ML	55.60	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  AZUCAR ZULCA 900GR	24.80	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  BONBON CHOCOLATE	104.26	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  COFFE MATE	59.65	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  NESCAFE CLASICO	99.80	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  MAS IVA -IEPS	32.39	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  SERVILLETAS 220 PZA	24.91	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  SPLENDA 100 PZ	68.20	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  SURTIDO RICO GAMESA	116.11	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  TACHER CHOICE 100 GR	121.60	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  VASO TERMICO #112	46.90	0.00
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  CUCHARA MONARCA CH.	20.43	0.00
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  BOLSA DE HIELO EN CUBOS	57.00	0.00
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  COCA COLA 600 ML	51.72	0.00
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  ELECTROLIT 625 ML	37.35	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  MAS IVA	37.95	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  PAWERADE 600ML	185.33	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  CACAHUATE SALADO	9.07	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  CACAHUATES ENCH.	9.07	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  CHICHARRON DE CERDO 115 ML	43.06	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  COCA COLA 235 ML	17.24	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  GOMITA MANGUITO	14.00	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  HIELO EN CUBOS	38.00	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  MAS IVA-IEPS	56.14	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  PAN BIMBO CHICO	27.00	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  SABRITONES 50GR	24.00	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  COCA COLA 600ML	51.72	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  PAÑUELOS KLEENEX	16.03	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  POWERADE 600ML	222.41	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  RUFLES	25.46	0.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  MERMELADA MCORMIK	21.80	0.00
5139 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	132.80	0.00	132.80
5139 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	132.80	0.00
132.80						
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	132.80	0.00
5139 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,782.73	0.00	1,782.73
5139 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	1,782.73	0.00
1,782.73						
DD	91	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE SIPINNA	901.13	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	881.60	0.00
5139 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,621.00	2,210.00	0.00	4,831.00
5139 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			2,621.00	2,210.00	0.00
4,831.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COM	1,758.00	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	452.00	0.00
5139 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		21,236.90	7,612.80	0.00	28,849.70
5139 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			21,236.90	7,612.80	0.00
28,849.70						
DD	91	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE OF. MAYOR	6,402.80	0.00
DD	62	12/04/2021	12:00:00a. m.	037187  PILA PANASONIC AAA	51.00	0.00
DD	63	13/04/2021	12:00:00a. m.	037212  CIEL AGUA PURIFICADA	504.00	0.00
DD	73	16/04/2021	12:00:00a. m.	037251  CIEL AGUA PURIFICADA	336.00	0.00
DD	54	23/04/2021	12:00:00a. m.	037201  CONSUMO DE ALIMENTOS	319.00	0.00
5139 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		4,807.20	1,542.00	0.00	6,349.20
5139 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			4,807.20	1,542.00	0.00
6,349.20						
DD	64	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  CHAROLA MARIELBIO 366	20.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  COCA COLA 2 LT	56.03	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  MAS IVA-IEPS	41.55	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  PAPAS ADOBADAS SABRITAS	26.85	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  RANCHERITOS 160 GR SABRITAS	26.85	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  RUFLES 120 GR QUESO	25.46	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  VASO JAFUAR #8	48.97	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR GALLETA	71.85	0.00
DD	64 14/04/2021 12:00:00a. m.		037236  MIRINDAS NARANJA	58.62	0.00
DD	65 15/04/2021 12:00:00a. m.		037253  SPRITE 2 LT REFRESCO	27.16	0.00
DD	65 15/04/2021 12:00:00a. m.		037253  VASO JAGUAR #8	24.48	0.00
DD	65 15/04/2021 12:00:00a. m.		037253  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	71.85	0.00
DD	65 15/04/2021 12:00:00a. m.		037253  MAS IVA-IEPS	22.98	0.00
DD	65 15/04/2021 12:00:00a. m.		037253  COCA COLA 2 LT	56.03	0.00
DD	41 16/04/2021 12:00:00a. m.		036615  CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40	0.00
DD	42 18/04/2021 12:00:00a. m.		036812  CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	0.00
5139 3 399001 000002 HACIENDA		51,719.85	14,440.44	0.00	66,160.29
5139 3 399001 000002 001000 TESORERIA MUNICIPAL		18,877.65	3,841.40	0.00	22,719.05
5139 3 399001 000002 001000 000015 TESORERIA MUNICIPAL			18,877.65	3,841.40	0.00
22,719.05					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.		038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	56.50	0.00
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.		037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	1,802.26	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  CHAROLA JAGUAR #855	18.79	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  CHAROLA MARIEL #66	15.34	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  COCA COLA LIGH	54.31	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  CUCHARAS JAGUAR SOPERA	22.07	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	8.45	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  FRESCA TORONJA	35.78	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  MAS IVA	46.84	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  PLATO POZOERO GDE	13.10	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  TOCINO FUD	81.20	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  VASO JAGUAR #12	51.03	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  CACA COLA 3LTS	73.79	0.00
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  APIO	2.64	0.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.		037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,559.30	0.00
5139 3 399001 000002 002200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		21,071.04	1,806.60	0.00	22,877.64
5139 3 399001 000002 002200 000018 DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL			21,071.04	1,806.60	0.00
22,877.64					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.		038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	910.00	0.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.		037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	49.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		846.80	0.00
5139 3 399001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,771.16	8,792.44	0.00
5139 3 399001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,771.16	8,792.44	0.00
20,563.60						
DD	3	04/04/2021 12:00:00a. m.	036784  TIMBRADO CFDI FEBRERO 2021		3,330.36	0.00
DD	24	07/04/2021 12:00:00a. m.	037167  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,010.00	0.00
DD	40	14/04/2021 12:00:00a. m.	037231  CONSUMO DE TIMBRES CFDU MARZO 2021		4,452.08	0.00
5139 3 399001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,368.63	27,274.14	0.00
5139 3 399001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,700.21	22,043.14	0.00
5139 3 399001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	30,700.21	22,043.14	0.00
52,743.35						
DD	4	05/04/2021 12:00:00a. m.	037112  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,577.60	0.00
DD	12	06/04/2021 12:00:00a. m.	037138  AGUA DE 500 MLT.		810.00	0.00
DD	91	08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		9,912.43	0.00
DD	122	21/04/2021 12:00:00a. m.	037309  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,316.00	0.00
DD	129	21/04/2021 12:00:00a. m.	037308  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,337.40	0.00
DD	87	23/04/2021 12:00:00a. m.	037067  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,034.64	0.00
DD	88	28/04/2021 12:00:00a. m.	037068  JCONSUMO DE ALIMENTOS		2,495.16	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  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
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,059.91	0.00
5139 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	18,348.42	1,320.00	0.00
5139 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	18,348.42	1,320.00	0.00
19,668.42						
DD	12	06/04/2021 12:00:00a. m.	037139  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		630.00	0.00
DD	12	06/04/2021 12:00:00a. m.	037140  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS		690.00	0.00
5139 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,320.00	3,911.00	0.00
5139 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,320.00	3,911.00	0.00
6,231.00						
DD	43	06/04/2021 12:00:00a. m.	036871  CUBETA PINTURA VELMAR VIVID B19		2,753.00	0.00
DD	43	06/04/2021 12:00:00a. m.	036871  GALON THINNER ESTANDAR		348.00	0.00
DD	84	28/04/2021 12:00:00a. m.	037070  BOTELLAS DE AGUA 500 ML		810.00	0.00
5139 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	9,940.34	2,622.85	0.00
5139 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,940.34	2,622.85	0.00
5139 3 399001 000009 000912 000035			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO IV	9,940.34	2,622.85	0.00
12,563.19						
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  AGUA NIAGARA 24 PZA 500 ML		326.00	0.00
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  AZUCAR 1 KG		65.70	0.00
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  CAFE DECAF 170GR		215.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.		037156  COFFE MATE	116.50	0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  CUCHARA MONARCA CHICA 50PZ		27.24	0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.		037156  NESCAFE	53.80	0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  SERVILLETAS PETALO		39.53	0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  VASI TERMICO #112 CONVERMEX		58.62	0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.		037156  MAS IVA	20.06	0.00	
EE6	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRA		420.00	0.00	
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		630.00	0.00	
EE6	16 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		650.00	0.00	
5139 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	6,298.80	33,708.00	0.00	40,006.80
5139 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5139 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5139 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	0.00	0.00
10,440.00						
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.	037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LO		10,440.00	0.00	
5139 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	6,298.80	23,268.00	0.00	29,566.80
5139 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,298.80	23,268.00	0.00	29,566.80
5139 3 399002 000009 000912 000035		OPERATIVO SEMANA SANTA DEL FONDO IV		6,298.80	23,268.00	0.00
29,566.80						
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.	037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS		15,660.00	0.00	
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.	037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS		6,264.00	0.00	
DD	52 23/04/2021 12:00:00a. m.	037205  CINTAS PLASTICO PRECAUCIO 304.8 MTS		775.00	0.00	
DD	52 23/04/2021 12:00:00a. m.	037205  ALAMBRE RECOCIDO C-16		85.00	0.00	
DD	52 23/04/2021 12:00:00a. m.	037205  CINCHO BLANCO 4.8MM X150MM 100 PZAS		135.00	0.00	
DD	52 23/04/2021 12:00:00a. m.	037205  CANDADO MASTER GRANDE 5D		249.00	0.00	
DD	52 23/04/2021 12:00:00a. m.	037205  CINCHO BLANCO 4.8MM X350MM		100.00	0.00	
<b>5210</b>		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	<b>7,098,817.70</b>	<b>2,137,605.90</b>	<b>0.00</b>	<b>9,236,423.60</b>
<b>5211</b>		Asignaciones al Sector Público	<b>3,062,376.46</b>	<b>1,020,458.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,082,835.28</b>
5211 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00	4,082,835.28
5211 4 414001		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00	4,082,835.28
5211 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00	4,082,835.28
5211 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00	4,082,835.28
5211 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,062,376.46	1,020,458.82	0.00
4,082,835.28						
D	87 09/04/2021 12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		503,729.41	0.00	
D	274 30/04/2021 12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL		8,000.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	275 30/04/2021	ADICIONAL AL 2021. 12:00:00a. m. 037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		508,729.41 0.00	
5212		Transferencias Internas al Sector Público	<b>4,036,441.24</b>	<b>1,117,147.08</b>	<b>0.00</b>
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,036,441.24	1,117,147.08	0.00
5212 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,818,660.48	606,220.16	0.00
5212 4 415002 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,818,660.48	606,220.16	0.00
5212 4 415002 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,818,660.48	606,220.16	0.00
5212 4 415002 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,818,660.48	606,220.16	0.00
2,424,880.64					
D	114 14/04/2021	12:00:00a. m. 037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		303,110.08 0.00	
D	276 30/04/2021	12:00:00a. m. 037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		303,110.08 0.00	
5212 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	232,332.78	77,444.26	0.00
5212 4 415003 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	232,332.78	77,444.26	0.00
5212 4 415003 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	232,332.78	77,444.26	0.00
5212 4 415003 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	232,332.78	77,444.26	0.00
309,777.04					
D	113 14/04/2021	12:00:00a. m. 037207  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		38,722.13 0.00	
D	277 30/04/2021	12:00:00a. m. 037393  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		38,722.13 0.00	
5212 4 415004		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	753,829.86	356,276.62	0.00
5212 4 415004 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,829.86	356,276.62	0.00
5212 4 415004 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,829.86	356,276.62	0.00
5212 4 415004 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,829.86	356,276.62	0.00
1,110,106.48					
D	86 09/04/2021	12:00:00a. m. 037195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL D		125,638.31 0.00	
D	244 27/04/2021	12:00:00a. m. 037366  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DE		105,000.00 0.00	
D	285 30/04/2021	12:00:00a. m. 037395  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL		125,638.31 0.00	
5212 4 415005		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	231,618.12	77,206.04	0.00
5212 4 415005 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	231,618.12	77,206.04	0.00
5212 4 415005 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	231,618.12	77,206.04	0.00
5212 4 415005 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	231,618.12	77,206.04	0.00
308,824.16					
D	64 07/04/2021	12:00:00a. m. 037142  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		38,603.02 0.00	
D	243 27/04/2021	12:00:00a. m. 037365  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.		38,603.02 0.00	
5212 4 415007		JAPAME	1,000,000.00	0.00	0.00
5212 4 415007 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5212 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5212 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,000,000.00	0.00	0.00
1,000,000.00					
<b>5220</b>	Transferencias al Resto del Sector Público	<b>173,798.62</b>	<b>234,910.61</b>	<b>0.00</b>	<b>408,709.23</b>
<b>5221</b>	Transferencias a Entidades Paraestatales	<b>173,798.62</b>	<b>234,910.61</b>	<b>0.00</b>	<b>408,709.23</b>
5221 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	173,798.62	234,910.61	0.00	408,709.23
5221 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	32,017.50	10,672.50	0.00	42,690.00
5221 4 423001 000001	GOBERNACION	32,017.50	10,672.50	0.00	42,690.00
5221 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32,017.50	10,672.50	0.00	42,690.00
5221 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		32,017.50	10,672.50	0.00
42,690.00					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE		10,672.50	0.00
5221 4 423003	CATASTRO	110,999.76	36,999.92	0.00	147,999.68
5221 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	110,999.76	36,999.92	0.00	147,999.68
5221 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,999.76	36,999.92	0.00	147,999.68
5221 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		110,999.76	36,999.92	0.00
147,999.68					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE		36,999.92	0.00
5221 4 423004	PREDIAL RUSTICO	30,781.36	187,238.19	0.00	218,019.55
5221 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	30,781.36	187,238.19	0.00	218,019.55
5221 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,781.36	187,238.19	0.00	218,019.55
5221 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,781.36	187,238.19	0.00
218,019.55					
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021		63,282.75	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021		55,835.08	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		68,120.36	0.00
<b>5240</b>	Ayudas Sociales	<b>1,573,840.22</b>	<b>534,217.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,057.40</b>
<b>5241</b>	Ayudas Sociales a Personas	<b>369,799.32</b>	<b>326,051.98</b>	<b>0.00</b>	<b>695,851.30</b>
5241 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	369,799.32	326,051.98	0.00	695,851.30
5241 4 441001	APOYOS DESPENSAS	263,203.72	170,203.97	0.00	433,407.69
5241 4 441001 000001	GOBERNACION	124,203.72	124,203.97	0.00	248,407.69
5241 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	124,203.72	124,203.97	0.00	248,407.69
5241 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		124,203.72	124,203.97	0.00
248,407.69					
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ACEITE COMSTIBLE CRISTAL		16,767.00	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ARROZ GL 5% ENVASADO MORELOS INDEP.		12,420.00	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ATUN EN ACEITE EL DORADO		14,904.00	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		5,353.02	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		20,803.50	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  GALLETAS MARIAS		4,601.61	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  JABON TOCADOR ROSA VENUS		4,284.90	0.00
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  MAS IVA - IEPS		3,965.95	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G	18,319.50	0.00
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  PASTA YEMINA CORBATA	4,036.50	0.00
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  PAPEL HIGIENICO ELITE	12,848.49	0.00
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	3,415.50	0.00
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  SAL DE COCINA YOD YAVAROS	2,484.00	0.00
5241 4 441001 000009				FONDOS FEDERALES	139,000.00	46,000.00
5241 4 441001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,000.00	46,000.00
5241 4 441001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,000.00	46,000.00
185,000.00						0.00
D	153	15/04/2021	12:00:00a. m.	037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 46 ELEMEN	23,000.00	0.00
D	310	30/04/2021	12:00:00a. m.	037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 46 ELEMEN	23,000.00	0.00
5241 4 441003				APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	600.00
5241 4 441003 000001				GOBERNACION	0.00	600.00
5241 4 441003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00
5241 4 441003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00
600.00						0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	600.00	0.00
5241 4 441004				OTROS APOYOS	92,095.60	151,248.01
5241 4 441004 000001				GOBERNACION	92,095.60	151,248.01
5241 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,095.60	151,248.01
5241 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,095.60	151,248.01
243,343.61						0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN	400.00	0.00
EE4	7	06/04/2021	12:00:00a. m.	037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S	1,400.00	0.00
EE4	10	06/04/2021	12:00:00a. m.	037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PE	900.00	0.00
EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m.	037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC	600.00	0.00
EE4	156	09/04/2021	12:00:00a. m.	037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS REC	812.00	0.00
EE4	159	09/04/2021	12:00:00a. m.	037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANC	5,156.45	0.00
EE4	160	09/04/2021	12:00:00a. m.	037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANC	8,369.38	0.00
EE4	161	09/04/2021	12:00:00a. m.	037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO	3,344.18	0.00
EE4	162	09/04/2021	12:00:00a. m.	037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,412.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	164 09/04/2021	DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCIT	037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	19,363.76	0.00
EE4	165 09/04/2021	DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELO	037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	14,152.49	0.00
EE4	166 09/04/2021	DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO E	037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	12,707.31	0.00
EE4	189 20/04/2021	DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, B	037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
EE4	191 21/04/2021	DE ELOTA AL C. JULIO CESAR GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCIT	037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	22,518.60	0.00
EE4	195 21/04/2021	DE ELOTA A LA C. AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE	037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00
EE4	199 27/04/2021	DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA	037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	205 28/04/2021	DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE E	037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	206 28/04/2021	DE ELOTA A LA C. DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERM	037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	800.00	0.00
EE4	210 28/04/2021	DE ELOTA A LA C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	2,296.80	0.00
EE4	213 28/04/2021	DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EL	037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00
EE4	214 28/04/2021	DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKI	037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
EE4	216 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO	037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	217 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SON	037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EE4	219 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SAL	037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	600.00	0.00
EE4	220 29/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	300.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	617.60	0.00
EE4	224 29/04/2021	DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJA	037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	226 30/04/2021	DE ELOTA AL C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA	037416  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	2,296.80	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
5241 4 441005	DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS				
5241 4 441005 000001	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	14,500.00	4,000.00	0.00	18,500.00
5241 4 441005 000001 001000	GOBERNACION	14,500.00	4,000.00	0.00	18,500.00
5241 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES	14,500.00	4,000.00	0.00	18,500.00
18,500.00	REGIDORES		14,500.00	4,000.00	0.00
D	319 30/04/2021 12:00:00a. m.	038146  REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL		4,000.00	0.00
		REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.			
5242	Becas	859,300.00	124,200.00	0.00	983,500.00
5242 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	859,300.00	124,200.00	0.00	983,500.00
5242 4 442001	Becas	859,300.00	124,200.00	0.00	983,500.00
5242 4 442001 000001	GOBERNACION	859,300.00	124,200.00	0.00	983,500.00
5242 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	150,100.00	0.00	0.00	150,100.00
5242 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		150,100.00	0.00	0.00
150,100.00					
5242 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	709,200.00	124,200.00	0.00	833,400.00
5242 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		709,200.00	124,200.00	0.00
833,400.00					
EE4	193 21/04/2021 12:00:00a. m.	037320  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES		124,200.00	0.00
		CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - ABRIL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	344,740.90	83,965.20	0.00	428,706.10
5243 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	344,740.90	83,965.20	0.00	428,706.10
5243 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	119,300.00	57,350.00	0.00	176,650.00
5243 4 445004 000001	GOBERNACION	119,300.00	57,350.00	0.00	176,650.00
5243 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,300.00	57,350.00	0.00	176,650.00
5243 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		119,300.00	57,350.00	0.00
176,650.00					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037511  REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS		57,350.00	0.00
		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE			
5243 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	225,440.90	26,615.20	0.00	252,056.10
5243 4 445006 000001	GOBERNACION	225,440.90	26,615.20	0.00	252,056.10
5243 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	225,440.90	26,615.20	0.00	252,056.10
5243 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		225,440.90	26,615.20	0.00
252,056.10					
EE4	155 09/04/2021 12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO		1,751.60	0.00
EE4	157 09/04/2021 12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADR		1,751.60	0.00
EE4	158 09/04/2021 12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB		812.00	0.00
EE4	179 15/04/2021 12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L		1,500.00	0.00
EE4	180 15/04/2021 12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CU		7,500.00	0.00
EE4	181 16/04/2021 12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.JOHANNA KARELY ISI		700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EE4	182 16/04/2021	12:00:00a. m. 037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOT		700.00	0.00	
EE4	183 16/04/2021	12:00:00a. m. 037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRI		700.00	0.00	
EE4	184 16/04/2021	12:00:00a. m. 037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PU		812.00	0.00	
EE4	185 16/04/2021	12:00:00a. m. 037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		1,751.60	0.00	
EE4	186 16/04/2021	12:00:00a. m. 037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		1,751.60	0.00	
EE4	200 27/04/2021	12:00:00a. m. 037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA		2,500.00	0.00	
EE4	207 28/04/2021	12:00:00a. m. 037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020,		1,044.00	0.00	
EE4	209 28/04/2021	12:00:00a. m. 037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO C		1,044.00	0.00	
EE4	211 28/04/2021	12:00:00a. m. 037594  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2		2,296.80	0.00	
<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>1,992,732.17</b>	<b>687,288.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,680,020.18</b>
<b>5251</b>		Pensiones	<b>181,871.10</b>	<b>74,225.70</b>	<b>0.00</b>	<b>256,096.80</b>
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
5251 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
5251 4 451001 000001		GOBERNACION	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
5251 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
5251 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		181,871.10	74,225.70	0.00
256,096.80						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		37,112.85	0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		10,201.50	0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		26,911.35	0.00	
<b>5252</b>		Jubilaciones	<b>1,810,861.07</b>	<b>613,062.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,423,923.38</b>
5252 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,810,861.07	613,062.31	0.00	2,423,923.38
5252 4 452001		JUBILACIONES	1,412,281.80	478,397.10	0.00	1,890,678.90
5252 4 452001 000001		GOBERNACION	1,412,281.80	478,397.10	0.00	1,890,678.90
5252 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	1,412,281.80	478,397.10	0.00	1,890,678.90
5252 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		1,412,281.80	478,397.10	0.00
1,890,678.90						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER		239,198.55	0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES D		239,198.55	0.00	
5252 4 452002		AGUINALDOS	265,272.00	88,424.00	0.00	353,696.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5252 4 452002 000001		GOBERNACION	265,272.00	88,424.00	0.00	353,696.00
5252 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	265,272.00	88,424.00	0.00	353,696.00
5252 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		265,272.00	88,424.00	0.00
353,696.00						
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495] REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DE			88,424.00	0.00
5252 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	133,307.27	46,241.21	0.00	179,548.48
5252 4 452003 000001		GOBERNACION	133,307.27	46,241.21	0.00	179,548.48
5252 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	133,307.27	46,241.21	0.00	179,548.48
5252 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		133,307.27	46,241.21	0.00
179,548.48						
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583] REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL			46,241.21	0.00
5330		Convenios	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
5332		Convenios de Descentralización y Otros	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
5332 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
5332 8 853013		CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
5332 8 853013 000007		ADQUISICIONES	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
5332 8 853013 000007 001000		ADQUISICIONES	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
5332 8 853013 000007 001000 000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		2,717,722.70	0.00	0.00
2,717,722.70						
5410		Intereses de la Deuda Pública	61,147.27	19,272.44	0.00	80,419.71
5411		Intereses de la Deuda Pública Interna	61,147.27	19,272.44	0.00	80,419.71
5411 9		DEUDA PÚBLICA	61,147.27	19,272.44	0.00	80,419.71
5411 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	61,147.27	19,272.44	0.00	80,419.71
5411 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	61,147.27	19,272.44	0.00	80,419.71
5411 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,147.27	19,272.44	0.00	80,419.71
5411 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		61,147.27	19,272.44	0.00
80,419.71						
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510] REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE			19,272.44	0.00
5510		Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,087,288.50	348,463.12	0.00	1,435,751.62
5515		Depreciación de Bienes Muebles	1,087,288.50	348,463.12	0.00	1,435,751.62
5515 1		Depreciación de Bienes Muebles	1,087,288.50	348,463.12	0.00	1,435,751.62
5515 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	42,810.62	14,147.50	0.00	56,958.12
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			14,031.00	0.00
		DEL MES DE ABRIL				
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			116.50	0.00
		DEL MES DE ABRIL				
5515 1 000002		EQUIPO DE COMPUTO	37,764.32	10,989.83	0.00	48,754.15
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMPUTO DEL MES DE ABRIL			10,989.83	0.00
5515 1 000003		EQUIPO DE TRANSPORTE	419,877.93	139,959.31	0.00	559,837.24
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE TRANSPORTE			139,959.31	0.00
		DEL MES DE ABRIL				
5515 1 000004		EQUIPO DE SEGURIDAD	46,270.35	15,423.45	0.00	61,693.80
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			3,868.05	0.00
		DEL MES DE ABRIL				
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE SEGURIDAD			11,555.40	0.00
		DEL MES DE ABRIL				
5515 1 000005		EQUIPO DE COMUNICACION	31,310.34	10,386.78	0.00	41,697.12
DA	1 30/04/2021 12:00:00a. m.	EQUIPO DE COMUNICACION			8,437.51	0.00
		DEL MES DE ABRIL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 30/04/2021	12:00:00a. m. EQUIPO DE COMUNICACION			1,949.27	0.00
5515 1 000006		DEL MES DE ABRIL HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO	469,095.56	144,116.64	0.00	613,212.20
DA	1 30/04/2021	12:00:00a. m. HERRAMIENTA Y EQUIPO PESADO			144,116.64	0.00
5515 1 000007		DEL MES DE ABRIL CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,118.47	2,039.49	0.00	8,157.96
DA	1 30/04/2021	12:00:00a. m. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO DEL MES DE ABRIL			2,039.49	0.00
5515 1 000008		EQUIPO DE SEGURIDAD	1,541.73	513.91	0.00	2,055.64
DA	1 30/04/2021	12:00:00a. m. EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL			513.91	0.00
5515 1 000009		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,499.18	10,833.06	0.00	43,332.24
DA	1 30/04/2021	12:00:00a. m. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			10,833.06	0.00
5515 1 000010		DEL MES DE ABRIL EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	53.15	0.00	53.15
DA	1 30/04/2021	12:00:00a. m. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS			53.15	0.00
<b>5590</b>		Otros Gastos	<b>0.00</b>	<b>251,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,250.00</b>
<b>5591</b>		Gastos de Ejercicios Anteriores	<b>0.00</b>	<b>251,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,250.00</b>
5591 2		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERES DE ELOTA	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5591 2 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
D	181 16/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 44			35,250.00	0.00
5591 3		INSTITUTO MUNICIPLA DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5591 3 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
D	103 12/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA SEGUN RESULTADO DE AUDITORIA No. 42			168,000.00	0.00
5591 5		GASTOS DE JERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5591 5 000001		EJERCICIO 2020	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
D	19 05/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR TOMAS RAMIREZ LOPEZ DEL PERIODO 2020 EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			14,000.00	0.00
D	20 05/04/2021	12:00:00a. m. RECLAC  SFICACION DE CUENTAS EL CUAL SE CONTABILIZO INVOLUNTAR			24,000.00	0.00
D	104 12/04/2021	12:00:00a. m. CANCEL  CION DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL INSTITUTO MUNICIPAL			10,000.00	0.00
<b>7240</b>		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7241</b>		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7241 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7241 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7241 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7241 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7241 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7241 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
<b>7260</b>		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
<b>7261</b>		Impuestos y Derechos Rezagos predial urbano	<b>16,557,535.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,557,535.92</b>
7261 1		IMPUESTOS	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92
7261 1 000001		REZAGO PREDIAL URBANIO	16,557,535.92	0.00	0.00	16,557,535.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7261 1 000001 000008		REZAGOS 2006	2,455,869.38	0.00	0.00	2,455,869.38
7261 1 000001 000009		REZAGOS 2007	2,828,866.77	0.00	0.00	2,828,866.77
7261 1 000001 000010		REZAGOS 2008	3,238,557.84	0.00	0.00	3,238,557.84
7261 1 000001 000011		REZAGOS 2009	3,911,942.27	0.00	0.00	3,911,942.27
7261 1 000001 000012		REZAGOS 2010	4,122,299.66	0.00	0.00	4,122,299.66
<b>7610</b>		Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
<b>7611</b>		Bienes Bajo Contrato en Concesión	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
7611 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7611 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7611 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7611 1 000001 000059		CMTA.CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C78M106543				
7611 1 000001 000060		DODGE RAM MOD.2008 PICK-UP	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
		S/3D7H516N38G189656				
7611 1 000001 000061		CHEVROLET MOD.2008	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
		S/3GCEC14C08M106545				
7611 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
		3FTRF17W59MA08840				
7611 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD 2009	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
		3FTRF17W99MA09389				
7611 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD. 2004	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
		S/3FTEF18W64MA32795				
7611 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW4AKC32144				
7611 1 000001 000066		CMTA.DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROTEC.CIVIL)	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7611 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
		S/1FTMF1CW2AKC32336				
7611 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
		S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV				
7611 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO.	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		JS1C733B0H2101976				
7611 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM TROCC MODELO 2017 SERIE NO.	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
		JS1C733B2H2102076				
7611 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53
7611 2 000001		SINDICO PROCURADOR	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000001 000001		EQ.COMP.COMPL.S/250BM28SF094	5,949.00	0.00	0.00	5,949.00
7611 2 000004		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
7611 2 000004 000001		RECEPT.VIDEO SATELITAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000002		VIDEO PROYECT.DLP S/TODGCF1032	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 2 000004 000003		EQ.COMP.VECTRA S/MEX22841859	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
7611 2 000004 000004		PANTALLA PARED C/RECEP.S/40197	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7611 2 000004 000005		VIDEO GRAB.PANASONIC S/G1A14007	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7611 2 000004 000006		AMPLIF.SONIDO SONY S/590188021	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7611 2 000004 000007		NOBREAK SOLA BASIC S/J-27781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 2 000006		DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	67,356.53	0.00	0.00	67,356.53
7611 2 000006 000022		REGULADOR SOLA BASIC DC. 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000023		REGULADOR SOLA BASIC PC 100- S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000024		REGULADOR SOLA BASIC PC 100 S/N	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7611 2 000006 000044		SCANNER HP 5590 CN694SR07M	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7611 2 000006 000046		CAMARA SONY DCS-W170-5018272794P	4,709.25	0.00	0.00	4,709.25
7611 2 000006 000048		C.P.U. DELL MOD. OPTIPLEX755 S/6GQSRH1	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7611 2 000006 000050		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
		S/CNOG331H6418088Q3YNC				
7611 2 000006 000052		MONITOR 17" DELL MOD.E178FP	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 4 000001 000140		PISTOLA 9MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7611 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009979	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009949	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009938	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009984	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008339	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT.SL-008330	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-008317	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009980	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009942	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530 MAT.SL-009940	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0223 MOD.R6530 MAT. SL-008331	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7611 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA 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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7611 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S-011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7611 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000058		PORTA MATRA EASY S/012206902	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102422	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/004102342	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/004102272	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/004102302	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000069		PORTATIL MATRA-EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000070		PORT-MATRA-EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000071		PORT-MATRA-EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000072		PORT-MATRA-EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000073		PORT-MATRA-EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000074		MOVIL-NATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000075		MOVIL-MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7611 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S/004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7611 5 000001 000081		EQUIPO COMPLEMTNO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HA5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF. CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7611 5 000001 000085		EQ.COMP. TELEF. UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7611 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7630</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
<b>7631</b>		Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>3,475,695.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,475,695.79</b>
7631 1		VEHICULOS	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,746,457.88	0.00	0.00	2,746,457.88
7631 1 000001 000057		PICKUP SILVER.S/EC14VX5Z316646	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
7631 1 000001 000058		PICK 4X4 FORD S/EF18W15MA19549	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7631 1 000001 000059		CHEVROLET MOD. 2008 S-CGCEC14C78M106543	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000060		DODGE RAM MOD. 2008 PIKC-UP S/89656	185,200.00	0.00	0.00	185,200.00
7631 1 000001 000061		CHEVROLET MOD. 2008 S/3GCEC14C08M106545	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7631 1 000001 000062		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/A08840	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7631 1 000001 000063		CAMIONETA FORD F-250 MOD.2009 S/09389	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
7631 1 000001 000064		CAMIONETA FORD MOD.2004 S/32795	177,753.20	0.00	0.00	177,753.20
7631 1 000001 000065		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTMF1CW4AKC32144 SIND.GABRIEL LEYVA	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000066		CAMIONETA DODGE RAM MOD.2001 S/1M542532 (PROT.CIVI	195,750.00	0.00	0.00	195,750.00
7631 1 000001 000067		CMTA.F-150 PICK-UP MOD.2010 S/1FTM1CW2AK32336	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7631 1 000001 000069		CMTA. DODGE RAM 2001 S/337JF26Y92M249586 (PROT.CIV	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
7631 1 000001 000072		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B0H2101976	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 1 000001 000073		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650CC MODEL 2017 SERIE NO. JS1733B2H2102076	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7631 2		EQUIPO DE COMPUTO	134,405.53	0.00	0.00	134,405.53





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 4 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	158,332.38	0.00	0.00	158,332.38
7631 4 000001 000012		REVOLVER S&W 38 S/AJW-6913	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7631 4 000001 000015		CARABINA COLT S/SL-008430	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000016		CARABINA COLT S/SL-008437	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000031		PISTOLA S&W 38 S/TBD-3442 9MM	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000061		SUBAMETR.UZI 9MM S/110457	920.00	0.00	0.00	920.00
7631 4 000001 000075		REVOLVER S&W 38SPL S/932951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000077		REVOLVER S&W 38SPL S/812321	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000122		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8344	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000123		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8217	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000124		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8191	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000125		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8299	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000126		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8335	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000127		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8298	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000128		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBH-8149	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000130		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBH-8195	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000131		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBH-8287	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000136		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBD-3780	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000138		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. EBD-3951	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000139		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC.TBD-3847	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000140		PISTOLA 9 MM MOD.469 MATRIC.TBD-3674	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000141		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6483	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000143		PISTOLA 9 MM MOD. 469 MATRIC. TBF-6470	471.11	0.00	0.00	471.11
7631 4 000001 000145		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009979				
7631 4 000001 000147		FUSIL COLT AR-15 CAL.0223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009949				
7631 4 000001 000149		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009938				
7631 4 000001 000151		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009984				
7631 4 000001 000152		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008339				
7631 4 000001 000154		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008330				
7631 4 000001 000155		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008317				
7631 4 000001 000156		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009980				
7631 4 000001 000157		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009942				
7631 4 000001 000158		FUSIL COLT AR-15 CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-009940				
7631 4 000001 000159		CARABINA COLT CAL.0.223 MOD.R6530	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		MAT.SL-008331				
7631 4 000001 000161		FUSIL COLT 0.223 MOD.R6551 MATRIC.	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020332				
7631 4 000001 000162		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020323	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000163		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRIC.ST020531	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000164		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICD.ST020471	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000165		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020551				
7631 4 000001 000166		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020475				
7631 4 000001 000167		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020285				
7631 4 000001 000168		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
		ST020346				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7631 4 000001 000171		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020373	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 4 000001 000173		FUSIL COLT 0.223 R6551 MATRICULA ST020315	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7631 5		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
7631 5 000001 000030		MATRA EASY PORT. S/004100707	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000038		MATRA EASY PORT. S/010905351	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000044		RADIO MOV.MATRA S/A01010906430	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000045		RADIO MOV.MATRA S/A01010906487	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000047		RADIO MOV.MATRA S/A01010906428	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000049		RADIO MOV.MATRA S/A01010403880	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000050		RADIO MOV.MATRA S/A01010903384	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000051		RADIO MOV.MATRA S/A01010905551	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000052		RADIO MOV.MATRA S/A01010903386	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000053		RADIO MOV.MATRA S/A01010402355	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000055		RADIO MOV.MATRA S/A01010906484	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000056		BASE MATRA M69600 S/011000882	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7631 5 000001 000057		MOVIL MATRA EASY S/010906387	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000058		PORTATIL MATRA EASY S/01220690	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000061		PORTATIL MATRA EASY S/004102242	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000062		PORTATIL MATRA EASY S/00410234	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000064		PORTATIL MATRA EASY S/00410227	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000066		PORTATIL MATRA EASY S/00410230	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000069		PORTATIL MATRA EASY S/012207001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000070		PORTATIL MATRA EASY S/003712575	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000071		PORTATIL MATRA EASY S/004102365	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000072		PORTATIL MATRA EASY S/010906239	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000073		PORTATIL MATRA EASY S/004102297	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000074		MOVIL MATRA EASY S/004104275	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000075		MOVIL MATRA EASY S/010906388	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000076		MOVIL MATRA EASY S/012301706	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000077		MOVIL MATRA EASY S/012303110	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7631 5 000001 000078		PORTATIL MATRA EASY S-004100606	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000079		PORTATIL MATRA EASY S/004100616	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000080		PORTATIL MATRA EASY S/004101497	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7631 5 000001 000081		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH11049HQ5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000082		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110514TC	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000083		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/INM110612JP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000084		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH12328THN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7631 5 000001 000085		EQ.COMPL.TELEF.UNILINEA MATRA BEIGE S/DTP1004983	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7631 5 000001 000086		EQUIPO COMPLETO TELEF.CISCO IP S/FCH1232B3EW	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>7750</b>		Bienes históricos en custodia	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7750 2		Bienes muebles históricos en custodia	2.00	0.00	0.00	2.00
7750 2 000001		Monumento de acero con imagen del promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla	1.00	0.00	0.00	1.00
7750 2 000002		Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>7760</b>		Custodia de bienes históricos	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
7760 2		Custodia de bienes muebles históricos	2.00	0.00	0.00	2.00
7760 2 000001		Monumento de acero con imagen del	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7760 2 000002	promulgador de la independencia de México Miguel Hidalgo Costilla Muro de Honor Municipal con Placa de acero con imágenes de gente ilustre del Municipio de Elota	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8110</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>194,755,347.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,755,347.80</b>
8110 1	Impuestos	18,693,175.80	0.00	0.00	18,693,175.80
8110 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	3,385,000.00	0.00	0.00	3,385,000.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
8110 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8110 1 170104	HONORARIOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8110 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180204	EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	74,625.70	0.00	0.00	74,625.70
8110 1 180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	74,625.70	0.00	0.00	74,625.70
8110 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	223,877.10	0.00	0.00	223,877.10
8110 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	1,481,731.30	0.00	0.00	1,481,731.30
8110 1 190102	RECARGOS DE IMPUESTOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8110 1 190201	INFRACCIONES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8110 1 190202	PENSIONES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8110 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
8110 1 190502	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 4	Derechos	1,491,511.00	0.00	0.00	1,491,511.00
8110 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8110 4 410201	POR USO DE PISO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8110 4 410202	POR CONCESION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8110 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8110 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8110 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430108	LA OBSTRUCCION 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	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	CONCEPTO				
8110 4 430501	LEGALIZACION DE FIRMAS PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430601	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00
8110 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8110 5	Productos	118,003.00	0.00	0.00	118,003.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510401	ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 5 510406	INTERESES BANCARIOS	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
8110 6	Aprovechamientos	5,815,591.00	0.00	0.00	5,815,591.00
8110 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8110 6 610104	OTROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610401	REINTEGROS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610501	DE LOS DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T.	5,640,588.00	0.00	0.00	5,640,588.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	168,637,067.00	0.00	0.00	168,637,067.00
8110 8 810201	PARTICIPACIONES ESTATALES	515,273.00	0.00	0.00	515,273.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	72,954,116.00	0.00	0.00	72,954,116.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	15,908,907.00	0.00	0.00	15,908,907.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	8,124,084.00	0.00	0.00	8,124,084.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,569,175.00	0.00	0.00	1,569,175.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	4,824,724.00	0.00	0.00	4,824,724.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	365,197.00	0.00	0.00	365,197.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,056,920.00	0.00	0.00	1,056,920.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	25,626,735.00	0.00	0.00	25,626,735.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820103	APORTACION AL TERCEROS AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,526,431.00	0.00	0.00	37,526,431.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820203	APORTACION DE TERCEROS AL FONDO DE FORTALECIMEINTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 830101	ZOFEMAT	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8110 8 830103	MULTAS ADMINISTRATIVOS FEDERALES FISCALES	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>8120</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>143,993,199.69</b>	<b>22,271,860.72</b>	<b>433,326.84</b>	<b>122,154,665.81</b>
8120 1	Impuestos	13,036,410.01	3,360,690.42	20,222.25	9,695,941.84
8120 1 110101	REMATES SUBASTAS RIFAS Y SORTEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	902,226.45	63,668.53	0.00	838,557.92
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		2,503.83	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		206.71	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		1,655.43 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		1,033.68 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		1,374.02 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		932.43 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		1,170.46 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		9,161.95 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		1,339.88 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		950.79 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		1,694.23 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		6,356.52 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		3,890.03 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		9,573.06 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		2,124.07 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		1,720.84 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		2,728.55 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		4,807.28 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		6,291.71 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		4,153.06 0.00	
8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	0.00	1,296.78	1,296.78 0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		148.96 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		303.54 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		844.28 0.00	
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION ISAI PREDIOS URBANOS		0.00 1,296.78	
8120 1 120201			422,313.28	54,265.77	0.00 368,047.51
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		645.54 0.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		7,040.50 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		4,400.00 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		7,098.33 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		2,240.50 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		16,063.57 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021					
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	5,000.00	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	9,536.83	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,240.50	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RUSTICOS	315,509.75	81,353.96	0.00	234,155.79
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	79,113.46	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,240.50	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
8120 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	9,634,032.06	2,665,531.05	0.00	6,968,501.01
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	95,185.84	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	403,336.02	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	321,181.43	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	378,570.52	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	409,534.64	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	13,971.47	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,240.00	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	12,975.68	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	9,543.16	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	55,027.98	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	465,891.84	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	7,535.15	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	74,960.94	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	399,413.36	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.		REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	16,163.02	0.00
	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
8120 1 170104	HONORARIOS	0.00	5,275.38	5,275.38	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	89.62	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	179.24	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	89.62	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	89.62	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	89.62	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	179.24	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	268.86	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	358.48 0.00	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	537.72 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	1,013.65 0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	448.10 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	179.24 0.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	448.10 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	676.93 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	179.24 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	448.10 0.00	
IP	1 01/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION	0.00 5,275.38	
8120 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 1 180204		EMPRESAS DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y DIVERSIONES PUBLICAS DE CARACTER EVENTUAL	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%)	17,984.69 7,807.89	0.00	10,176.80
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	669.91 0.00	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	209.63 0.00	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	1,597.42 0.00	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,763.44 0.00	
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	11.20 0.00	
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	182.40 0.00	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	251.73 0.00	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	11.20 0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	53.77 0.00	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	11.20 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	240.29 0.00	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	68.12 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	849.42 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		270.00 0.00		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		261.35 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		60.80 0.00		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		56.00 0.00		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		217.61 0.00		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00		
8120 1 180502		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O	17,984.69	7,807.89	0.00	10,176.80
IJ	27 05/04/2021	PRO-HOSPITAL (5%) 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		669.91 0.00		
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		209.63 0.00		
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,597.42 0.00		
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,763.44 0.00		
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00		
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		182.40 0.00		
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		251.73 0.00		
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00		
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		53.77 0.00		
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00		
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		240.29 0.00		
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		68.12 0.00		
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		849.42 0.00		
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		270.00 0.00		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		261.35 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		60.80 0.00		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		56.00 0.00		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		217.61 0.00		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00		
8120 1 180503		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	53,953.72	23,423.90	0.00	30,529.82
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,009.73 0.00		
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		628.88 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,792.24	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			
		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		8,290.30	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			
		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.60	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			
		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		547.20	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			
		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		755.20	0.00
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			
		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.61	0.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			
		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		161.32	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			
		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.61	0.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			
		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		720.89	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			
		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		204.39	0.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,548.27	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		810.07	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		784.05	0.00
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			
		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		182.43	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		168.05	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		652.85	0.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			
		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		67.21	0.00
8120 1 180507		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021			
		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O	901,680.68	288,542.34	0.00
		PRO-DEPORTES (10%)			613,138.34
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		90,403.92	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		79,752.76	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		96,396.47	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		402.96	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		64.55	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		35.14	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		704.05	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		215.27	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			
		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		143.41	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			
		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		225.94	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		157.11 0.00		
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		138.93 0.00		
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,094.11 0.00		
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		161.36 0.00		
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		147.56 0.00		
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		440.00 0.00		
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		222.88 0.00		
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		730.65 0.00		
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,911.35 0.00		
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		709.83 0.00		
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		428.27 0.00		
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,346.65 0.00		
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05 0.00		
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,830.41 0.00		
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		256.70 0.00		
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		219.30 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		399.30 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		500.00 0.00		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		599.24 0.00		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		953.68 0.00		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		885.79 0.00		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05 0.00		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		616.65 0.00		
8120 1 190102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 RECARGOS Y MULTAS	53,433.06	129.68	0.00	53,303.38
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		14.90 0.00		
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		30.35 0.00		
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		84.43 0.00		
8120 1 190201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 INFRACCIONES	243,895.74	40,346.96	0.00	203,548.78
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,972.43 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		2,975.39 0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		1,577.31 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		1,290.53 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		4,283.84 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		7,330.93 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		6,219.63 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		2,186.73 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		2,437.67 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		215.09 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		1,326.37 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		268.86 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		699.04 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		268.86 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		358.48 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		1,075.44 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		860.36 0.00	
8120 1 190202		PENSIONES	177,625.00 8,860.00	0.00	168,765.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		1,510.00 0.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		960.00 0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		120.00 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		960.00 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		480.00 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		3,800.00 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		200.00 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		90.00 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		90.00 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		560.00 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		90.00 0.00	
8120 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	294,768.89 98,730.20	0.00	196,038.69
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		139.24 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		14.42 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		333.32 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		34.52 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		844.84 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		87.48 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		18.24 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		1.89 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		1,210.86 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		127.37 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		829.04 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		87.20 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		272.00 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		30.47 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		2,672.31 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		284.21 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		5,980.75 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		633.64 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		10,683.77 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		1,127.67 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		21,820.42 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		2,303.65 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		3,704.54 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		391.96 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		1,995.91 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		211.37 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		1,243.44 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		129.82 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		18,899.25 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		1,992.81 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			11,766.46	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021				
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			1,246.53	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.			6,884.76	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.			726.04	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021				
	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
8120 1 190502	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021				
	REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00	4,094.70	4,094.70	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.			135.43	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.			1,354.21	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			236.83	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			2,368.23	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	4,094.70
	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
	RECAUDACION				
8120 1 190602	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	0.00	5,587.90	5,587.90	0.00
	EJERCICIOS ANTERIORES				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			60.70	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			5.30	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			32.42	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			41.04	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			21.60	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			98.04	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			34.02	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			249.28	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			23.68	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			5.32	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			20.94	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021				
	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			165.60	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			1,193.60	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			24.42	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021				
	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			817.88	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021				
	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			22.38	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			306.86	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			33.80	0.00
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,310.62 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6.80 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		113.60 0.00	
IP	1 01/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 5,587.90	
8120 1 190603		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 3,473.46	3,473.46	0.00
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		117.00 0.00	
IA	42 30/04/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		3,356.46 0.00	
IP	1 01/04/2021	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 3,473.46	
8120 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00 0.00	0.00	0.00
8120 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00 494.03	494.03	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		494.03 0.00	
IP	1 01/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 494.00	
IP	3 01/04/2021	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 0.03	
8120 4		Derechos	443,882.57 172,003.79	87,445.94	359,324.72
8120 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	9,228.42 2,889.34	0.00	6,339.08
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,813.90 0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,075.44 0.00	
8120 4 410201		POR USO DE PISO	82,436.19 13,560.32	0.00	68,875.87
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,930.52 0.00	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,362.66 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,482.95 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,784.19 0.00	
8120 4 410202		POR CONCESION	1,500.00 0.00	0.00	1,500.00
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 31,290.08	31,290.08	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,600.00 0.00	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,345.84 0.00	
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,648.00 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,768.00 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,360.24 0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,608.00 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		520.00 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			320.00	0.00
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			1,120.00	0.00
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	31,290.08
	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
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	21,574.56	21,574.56	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			21,574.56	0.00
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	21,574.56
	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
8120 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	10,457.77	295.76	0.00	10,162.01
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			161.32	0.00
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			134.44	0.00
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
8120 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	224.00	224.00	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			112.00	0.00
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			112.00	0.00
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021				
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	224.00
	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION				
8120 4 430104	PERITAJE	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDIOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASIAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430106	EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	177,987.18	872.49	0.00	177,114.69
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			428.49	0.00
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			444.00	0.00
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VIA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430108	LA OBRUCCUION 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	57,141.95	8,289.40	0.00	48,852.55
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			224.05	0.00
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			448.05	0.00
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			224.00	0.00
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			672.00	0.00
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			224.05	0.00
	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			224.05 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021				
	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			448.10 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			672.10 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			224.05 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.			1,792.35 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021				
	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.			224.05 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			896.15 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021				
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.			1,120.25 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			448.10 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021				
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.			448.05 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
8120 4 430403	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021				
8120 4 430501	SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACAS PRA EL CONTROL DE APARATOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 4 430601	RECREATIVOS ELECTRICOS Y MANUALES				
	USO DE RASTRO MUNICIPAL PARA	1.00	0.00	0.00	1.00
	SACRIFICIO DE SEMOVIENTES.				
8120 4 430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	98,621.06	77,162.81	18,512.27	39,970.52
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			13,174.14 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			26,348.28 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			26,348.28 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			11,292.11 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021				
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00 18,512.27	
	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
	RECAUDACION				
8120 4 430801	AUTORIZACION DE HORARIO	1.00	0.00	0.00	1.00
	EXTRAORDINARIO				
8120 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	EVENTUALES				
8120 4 490201	REZAGOS MERCADO	0.00	10,173.83	10,173.83	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			10,173.83 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00 10,173.83	
	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE				
	RECAUDACION				
8120 4 490202	REZAGOS TRANSITO	0.00	5,671.20	5,671.20	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			191.13 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			1,549.50 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			1,042.56 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021				
	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			2,112.25 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021				
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.			483.60 0.00	
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021				
	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		292.16 0.00	
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00 5,671.20	
8120 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00
8120 5		Productos	3.00	7,577.71	548.19
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	1.00
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA BIENES INMUEBLES	1.00	0.00	1.00
8120 5 510401		ESTABLECIMIENTOS QUE DEPENDEN DEL MUNICIPIO	1.00	0.00	1.00
8120 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00	7,577.71	545.19
IA	36 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.04 0.00	
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01 0.00	
IA	38 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.05 0.00	
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.64 0.00	
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0		0.02 0.00	
IA	41 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437		0.27 0.00	
IA	2 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		15.42 0.00	
IA	3 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		4.12 0.00	
IA	4 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		2.95 0.00	
IA	5 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		4.04 0.00	
IA	6 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO		2.20 0.00	
IA	7 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO		364.50 0.00	
IA	8 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		630.78 0.00	
IA	9 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		5.01 0.00	
IA	10 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO		955.07 0.00	
IA	11 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP		26.18 0.00	
IA	12 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO		42.37 0.00	
IA	13 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP		45.74 0.00	
IA	14 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA. N. 1031761959 CO		663.13 0.00	
IA	15 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		240.18 0.00	
IA	16 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		146.34 0.00	
IA	17 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691 CORRESPOND		9.76 0.00	
IA	18 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.18 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	19 30/04/2021 12:00:00a. m.	CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		161.79	0.00
IA	20 30/04/2021 12:00:00a. m.	FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453 CORRESPO			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		2.71	0.00
IA	21 30/04/2021 12:00:00a. m.	APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		16.17	0.00
IA	22 30/04/2021 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		13.04	0.00
		FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462 CORRESPO			
IA	23 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE		545.19	0.00
IA	25 30/04/2021 12:00:00a. m.	FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471 CORRES			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		1,811.88	0.00
IA	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		134.66	0.00
IA	27 30/04/2021 12:00:00a. m.	CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE		612.80	0.00
IA	28 30/04/2021 12:00:00a. m.	PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.			
		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL		234.00	0.00
IA	35 30/04/2021 12:00:00a. m.	FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910 CORR			
		REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA		263.97	0.00
IA	44 30/04/2021 12:00:00a. m.	CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES			
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.		12.12	0.00
IA	45 30/04/2021 12:00:00a. m.	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA			
		REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.		608.38	0.00
IP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA			
		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00	8,122.90
		RECAUDACION			
8120 6		Aprovechamientos	2,706,729.94	391,062.60	248,980.11
8120 6 610101		OTRAS MULTAS FISCALES	140,196.42	17,060.49	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,112.97	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		97.10	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		752.84	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021			
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		775.82	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,586.41	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021			
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		454.80	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		383.71	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021			
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,436.44	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,406.30	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021			
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		745.53	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,746.11	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,150.00	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		412.46	0.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			
8120 6 610104		OTROS	0.00	41,004.11	42,004.11
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.54	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,499.94	0.00
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.11	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		5,000.00	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.72	0.00
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		14,000.00	0.00
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.37	0.00
IJ	5 09/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.39	0.00
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.91	0.00
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.96	0.00
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.45	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1.68	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.41	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,500.00	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.02	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1.10	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.46	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-1.43	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		9,999.94	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.42	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.90	0.00
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06	0.00
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.34	0.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1.02 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.51 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.33 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.30 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.27 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.12 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.39 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		-0.06 0.00	
IP	1 01/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 42,004.11	
8120 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	0.00 206,976.00	206,976.00	0.00
IA	46 23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT		206,976.00 0.00	
IP	4 01/04/2021	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		0.00 206,976.00	
8120 6 610402		RECAUDACION SINIESTROS VEHICULAR	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	2,566,532.52 126,022.00	0.00	2,440,510.52
IA	33 06/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		126,022.00 0.00	
8120 8		Participaciones y Aportaciones	122,906,174.17 18,337,520.23	65,549.67	104,634,203.61
8120 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	454,138.84 0.00	0.00	454,138.84
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	52,630,607.83 8,991,166.21	0.00	43,639,441.62
IA	43 06/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO		43,980.61 0.00	
IA	32 14/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		3,078,000.00 0.00	
IA	34 30/04/2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,779,931.64 2,048,643.07	0.00	9,731,288.57
8120 8 810902		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,883,008.62 1,049,380.35	0.00	4,833,628.27
IA	34 30/04/2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	1,127,396.43 99,995.82	0.00	1,027,400.61
IA	34 30/04/2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	4,125,606.29 179,375.17	0.00	3,946,231.12
8120 8 810905		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPAC		179,375.17 0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION ISAN	273,705.25 30,497.25	0.00	243,208.00
IA	34 30/04/2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	491,514.03 168,531.40	0.00	322,982.63
8120 8 810907		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		168,531.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8120 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	35,993.46	35,993.46	0.00
IA	34 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		35,993.46	0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	35,993.46	
8120 8 810910		CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	26,607.00	26,607.00	0.00
IA	34 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		26,607.00	0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	26,607.00	
8120 8 810911		TENENCIA FEDERAL	0.00	52.37	52.37	0.00
IA	34 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		52.37	0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	52.37	
8120 8 810912		TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,895.75	2,895.75	0.00
IA	34 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		2,895.75	0.00	
		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL				
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	2,895.75	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,948,765.40	2,559,323.20	0.00	15,389,442.20
IA	29 30/04/2021	12:00:00a. m. REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACION		2,559,323.20	0.00	
8120 8 820102		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	28,092,172.45	3,144,752.85	0.00	24,947,419.60
IA	30 30/04/2021	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 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120 8 830101		ZOFEMAT	99,322.39	305.24	0.00	99,017.15
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		290.70	0.00	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		14.54	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	1.09	1.09	0.00
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		1.09	0.00	
IP	2 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION		0.00	1.09	
8120 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,005.97	3,005.97	0.00
8120 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00	3,005.97	3,005.97	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		600.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IJ	3	07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			605.97	0.00
IJ	4	08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			1,200.00	0.00
IJ	19	22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			600.00	0.00
IP	1	01/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.00	3,005.97
8120 O			Ingresos derivados de Financiamientos	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
8120 O 030102				3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
8120 O 030103				1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>9,133,685.54</b>	<b>433,326.84</b>	<b>0.00</b>	<b>9,567,012.38</b>
8130 1			Impuestos	394,126.00	20,222.25	0.00	414,348.25
8130 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	215,668.59	1,296.78	0.00	216,965.37
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			1,296.78	0.00
8130 1 170104			HONORARIOS	25,400.39	5,275.38	0.00	30,675.77
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			5,275.38	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 DE USO COMUN	7,447.04	0.00	0.00	7,447.04
8130 1 190502			REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	88,965.00	4,094.70	0.00	93,059.70
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			4,094.70	0.00
8130 1 190602			RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,614.20	5,587.90	0.00	20,202.10
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			5,587.90	0.00
8130 1 190603			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,514.38	3,473.46	0.00	6,987.84
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			3,473.46	0.00
8130 1 190901			OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
8130 1 190902			OTROS RECARGOS	132.00	494.03	0.00	626.03
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			494.00	0.00
IP	3	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			0.03	0.00
8130 4			Derechos	155,459.17	87,445.94	0.00	242,905.11
8130 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	53,652.74	31,290.08	0.00	84,942.82
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			31,290.08	0.00
8130 4 410303			POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	4,091.85	0.00	0.00	4,091.85
8130 4 410501			DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	4,169.22	21,574.56	0.00	25,743.78
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			21,574.56	0.00
8130 4 430103			ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	11,600.64	224.00	0.00	11,824.64
IP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE RECAUDACION			224.00	0.00
8130 4 430403			EXPEDICION DE SOLVENCIA FISCAL	4,229.55	0.00	0.00	4,229.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
PREDIAL RUSTICO						
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	18,512.27	0.00	18,512.27
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		18,512.27	0.00	
8130 4 490201		RECAUDACION REZAGOS MERCADO	61,946.56	10,173.83	0.00	72,120.39
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		10,173.83	0.00	
8130 4 490202		RECAUDACION REZAGOS TRANSITO	15,261.67	5,671.20	0.00	20,932.87
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		5,671.20	0.00	
8130 4 490203		RECAUDACION RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	0.00	506.94
8130 5		Productos	868.75	8,122.90	0.00	8,991.65
8130 5 510406		INTERESES BANCARIOS	868.75	8,122.90	0.00	8,991.65
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		8,122.90	0.00	
8130 6		RECAUDACION Aprovechamientos	1,318,317.37	248,980.11	0.00	1,567,297.48
8130 6 610104		OTROS	433,380.79	42,004.11	0.00	475,384.90
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		42,004.11	0.00	
8130 6 610401		RECAUDACION REINTEGROS	88,936.58	206,976.00	0.00	295,912.58
IP	4 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		206,976.00	0.00	
8130 6 610402		RECAUDACION SINIESTROS VEHICULAR	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00
8130 8		Participaciones y Aportaciones	2,322,914.23	65,549.67	0.00	2,388,463.90
8130 8 810201		PARTICIPACIONES ESTATALES	-61,134.16	0.00	0.00	-61,134.16
8130 8 810909		ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	102,690.13	35,993.46	0.00	138,683.59
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		35,993.46	0.00	
8130 8 810910		RECAUDACION CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	84,762.00	26,607.00	0.00	111,369.00
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		26,607.00	0.00	
8130 8 810911		RECAUDACION TENENCIA FEDERAL	25.17	52.37	0.00	77.54
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		52.37	0.00	
8130 8 810912		RECAUDACION TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8,143.69	2,895.75	0.00	11,039.44
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		2,895.75	0.00	
8130 8 830106		RECAUDACION RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	381.92	1.09	0.00	383.01
IP	2 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		1.09	0.00	
8130 8 830132		RECAUDACION CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,188,045.48	0.00	0.00	2,188,045.48
8130 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,000.02	3,005.97	0.00	45,005.99
8130 9 930101		APOYO AL DEPORTE	42,000.02	3,005.97	0.00	45,005.99
IP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXEDENTES DE		3,005.97	0.00	
8130 O		RECAUDACION Ingresos derivados de Financiamientos	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
8130 O 030102			3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
8130 O 030103			1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>22,271,860.72</b>	<b>22,271,860.72</b>	<b>0.00</b>
8140 1		Impuestos	0.00	3,360,690.42	3,360,690.42	0.00
8140 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	63,668.53	63,668.53	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		2,503.83	0.00	
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,503.83	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	206.71
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		206.71	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,655.43	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,655.43
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,033.68
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,033.68	0.00
IJ	5 09/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,374.02
IJ	5 09/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,374.02	0.00
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	932.43
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		932.43	0.00
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,170.46
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,170.46	0.00
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,161.95
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		9,161.95	0.00
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,339.88
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,339.88	0.00
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	950.79
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		950.79	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,694.23	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,694.23
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,356.52
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,356.52	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	3,890.03
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,890.03	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	9,573.06
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		9,573.06	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,124.07
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,124.07	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,720.84	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			
		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,720.84
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			
		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,728.55
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,728.55	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,807.28	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,807.28
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,291.71
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			
		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,291.71	0.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			
		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,153.06
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021			
		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,153.06	0.00
8140 1 120102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021			
		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,296.78	
		(IMPRODUCTIVO)		1,296.78	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	148.96
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		148.96	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		303.54	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	303.54
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	844.28
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		844.28	0.00
8140 1 120201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	54,265.77	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	645.54
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		645.54	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,040.50	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,040.50
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			
		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,400.00
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			
		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,400.00	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021			
		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,098.33	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,098.33
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,240.50
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,240.50	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	16,063.57



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	16,063.57 0.00	
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 5,000.00	
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	5,000.00 0.00	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 9,536.83	
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	9,536.83 0.00	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,240.50 0.00	
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 2,240.50	
8140 1 120202			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 ISAI PREDIOS RUSTICOS	0.00 81,353.96	81,353.96 0.00
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 79,113.46	
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	79,113.46 0.00	
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,240.50 0.00	
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 2,240.50	
8140 1 130101			TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00 2,665,531.05	2,665,531.05 0.00
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 378,570.52	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	378,570.52 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	409,534.64 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 13,971.47	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	13,971.47 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 2,240.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,240.00 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 12,975.68	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	12,975.68 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 9,543.16	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	9,543.16 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 55,027.98	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	55,027.98 0.00	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 409,534.64	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 95,185.84	
IA	1 15/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	95,185.84 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	403,336.02
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		403,336.02	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		321,181.43	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	321,181.43
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		465,891.84	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	465,891.84
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,535.15
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		7,535.15	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	16,163.02
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		16,163.02	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	74,960.94
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		74,960.94	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		399,413.36	0.00
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	399,413.36
8140 1 170104		HONORARIOS	0.00	5,275.38	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	89.62
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		89.62	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		179.24	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	179.24
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	89.62
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		89.62	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	89.62
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		89.62	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		89.62	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	89.62
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	179.24
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		179.24	0.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	268.86
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		268.86	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00	358.48
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	358.48	0.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	0.00	537.72
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	537.72	0.00
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	0.00	1,013.65
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	1,013.65	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	0.00	448.10
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	448.10	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	0.00	179.24
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	179.24	0.00
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	0.00	448.10
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	448.10	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	0.00	676.93
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	676.93	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	0.00	179.24
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	179.24	0.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	0.00	448.10
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	448.10	0.00
8140 1 180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501	PRO-ALFABETIZACION (5%)	0.00	7,807.89	7,807.89	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	669.91
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	669.91	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	209.63
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	209.63	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	1,597.42
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	1,597.42	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	2,763.44	0.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	2,763.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ 6	12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	11.20
IJ 6	12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	11.20	0.00
IJ 7	13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	182.40
IJ 7	13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	182.40	0.00
IJ 8	14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	251.73
IJ 8	14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	251.73	0.00
IJ 15	15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	11.20
IJ 15	15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	11.20	0.00
IJ 16	16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	53.77
IJ 16	16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	53.77	0.00
IJ 17	19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	11.20
IJ 17	19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	11.20	0.00
IJ 21	20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	240.29
IJ 21	20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	240.29	0.00
IJ 18	21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	68.12
IJ 18	21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	68.12	0.00
IJ 19	22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	849.42
IJ 19	22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	849.42	0.00
IJ 20	23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	270.00	0.00
IJ 20	23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	270.00
IJ 22	26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	261.35
IJ 22	26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	261.35	0.00
IJ 23	27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	60.80
IJ 23	27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	60.80	0.00
IJ 24	28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	56.00	0.00
IJ 24	28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	56.00
IJ 25	29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	217.61
IJ 25	29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	217.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 22.40	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		22.40 0.00	
8140 1 180502		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	0.00 7,807.89	7,807.89	0.00
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 669.91	
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		669.91 0.00	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 209.63	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		209.63 0.00	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,597.42	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,597.42 0.00	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 2,763.44	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,763.44 0.00	
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20	
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 182.40	
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		182.40 0.00	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 251.73	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		251.73 0.00	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 53.77	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		53.77 0.00	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11.20	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11.20 0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 240.29	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		240.29 0.00	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 68.12	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		68.12 0.00	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		849.42 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	849.42
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	270.00	0.00
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	270.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	261.35	0.00
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	261.35
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	60.80
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	60.80	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	56.00	0.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	56.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	217.61	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	217.61
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	22.40
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	22.40	0.00
8140 1 180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	0.00	23,423.90	23,423.90	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,009.73
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,009.73	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	628.88
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	628.88	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	4,792.24	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	4,792.24
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	8,290.30
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	8,290.30	0.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.60
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	33.60	0.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	547.20
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	547.20	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	755.20	0.00
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	755.20
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	33.61





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	33.61 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 161.32	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	161.32 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 33.61	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	33.61 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 720.89	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	720.89 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	204.39 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 204.39	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 2,548.27	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	2,548.27 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 810.07	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	810.07 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	784.05 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 784.05	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 182.43	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	182.43 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	168.05 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 168.05	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 652.85	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	652.85 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00 67.21	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m. TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	67.21 0.00	
8140 1 180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	0.00	288,542.34	288,542.34	0.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 79,752.76	
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	79,752.76 0.00	
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00 90,403.92	
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m. RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	90,403.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	42 30/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	96,396.47
IA	42 30/04/2021	12:00:00a. m.	RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	96,396.47	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	402.96	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	64.55	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	64.55
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	402.96
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	35.14
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	704.05	0.00
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	704.05
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	35.14	0.00
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	215.27
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	215.27	0.00
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	143.41
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	143.41	0.00
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	225.94	0.00
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.00	225.94
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	157.11	0.00
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	157.11
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.00	138.93
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	138.93	0.00
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	1,094.11	0.00
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	0.00	1,094.11
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	0.00	161.36
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	161.36	0.00
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	0.00	147.56
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	147.56	0.00
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	440.00	0.00
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	0.00	440.00
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	222.88	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021					
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 222.88	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021			
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		730.65 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,911.35 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 7,911.35	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 730.65	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 428.27	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		428.27 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 709.83	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		709.83 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 224.05	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,346.65 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,346.65	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 256.70	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		256.70 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,830.41	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,830.41 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021			
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		219.30 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 219.30	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021			
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 399.30	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		399.30 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 500.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		500.00 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		953.68 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 953.68	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 599.24	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		599.24 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	885.79
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		885.79	0.00
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	616.65
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		616.65	0.00
8140 1 190102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	0.00	129.68	0.00
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		14.90	0.00
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14.90
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		30.35	0.00
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	30.35
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	84.43
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		84.43	0.00
8140 1 190201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 INFRACCIONES	0.00	40,346.96	0.00
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,972.43
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,972.43	0.00
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,975.39
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,975.39	0.00
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,577.31
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,577.31	0.00
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,290.53
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,290.53	0.00
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		4,283.84	0.00
IJ	5 09/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,283.84
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,330.93
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		7,330.93	0.00
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,219.63
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,219.63	0.00
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,186.73
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,186.73	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		2,437.67 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00 2,437.67	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00 215.09	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		215.09 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		1,326.37 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00 1,326.37	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 268.86	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		268.86 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 699.04	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		699.04 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 268.86	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		268.86 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00 358.48	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		358.48 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 1,075.44	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		1,075.44 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00 860.36	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		860.36 0.00	
8140 1 190202		PENSIONES	0.00 8,860.00	8,860.00	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		1,510.00 0.00	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00 1,510.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00 960.00	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		960.00 0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00 120.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		120.00 0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00 960.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		960.00 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00 480.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		480.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	3,800.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		3,800.00	0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		200.00	0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	200.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	90.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		90.00	0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		90.00	0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	90.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00	560.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		560.00	0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00	90.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		90.00	0.00	
8140 1 190501		REZAGOS DE PREDIAL URBANO	0.00	98,730.20	98,730.20	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	139.24	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		139.24	0.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	14.42	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		14.42	0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		333.32	0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	333.32	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	34.52	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		34.52	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		844.84	0.00	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	844.84	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	87.48	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		87.48	0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		18.24	0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	18.24	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	1.89	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		1.89	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		127.37 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00 127.37	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		1,210.86 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00 1,210.86	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00 829.04	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		829.04 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		87.20 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00 87.20	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00 272.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		272.00 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		30.47 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00 30.47	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		2,672.31 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00 284.21	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		284.21 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00 2,672.31	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00 5,980.75	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		5,980.75 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00 633.64	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		633.64 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00 10,683.77	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		10,683.77 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00 1,127.67	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		1,127.67 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 21,820.42	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		2,303.65 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 2,303.65	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		21,820.42 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 3,704.54	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		3,704.54 0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 391.96	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		391.96 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,995.91	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,995.91 0.00	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 211.37	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		211.37 0.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,243.44	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,243.44 0.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 129.82	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		129.82 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 18,899.25	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		18,899.25 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,992.81 0.00	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,992.81	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 11,766.46	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		11,766.46 0.00	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,246.53	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,246.53 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 6,884.76	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6,884.76 0.00	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 726.04	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		726.04 0.00	
8140 1 190502		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	0.00 4,094.70	4,094.70	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 1,354.21	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,354.21 0.00	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 135.43	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		135.43 0.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,368.23 0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	23	27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	0.00	236.83
IJ	23	27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	236.83	0.00
IJ	23	27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	0.00	2,368.23
8140 1 190602				RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,587.90
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	60.70
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	60.70	0.00
IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	5.30
IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	5.30	0.00
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	32.42
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	32.42	0.00
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	41.04
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	41.04	0.00
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	21.60	0.00
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	21.60
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	98.04	0.00
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	98.04
IJ	5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	249.28	0.00
IJ	5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.00	34.02
IJ	5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	34.02	0.00
IJ	5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.00	249.28
IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	23.68	0.00
IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	5.32
IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	5.32	0.00
IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	23.68
IJ	7	13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.00	20.94
IJ	7	13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	20.94	0.00
IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	0.00	165.60
IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	165.60	0.00
IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	1,193.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,193.60	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	24.42	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		24.42	0.00	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	817.88	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		817.88	0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.38	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		22.38	0.00	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	306.86	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		306.86	0.00	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.80	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		33.80	0.00	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,310.62	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		2,310.62	0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		6.80	0.00	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6.80	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	113.60	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		113.60	0.00	
8140 1 190603		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,473.46	3,473.46	0.00
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		117.00	0.00	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	117.00	
IA	42 30/04/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		3,356.46	0.00	
IA	42 30/04/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	3,356.46	
8140 1 190901		OTROS REZAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 190902		OTROS RECARGOS	0.00	494.03	494.03	0.00
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	494.03	
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		494.03	0.00	
8140 4		Derechos	0.00	172,003.79	172,003.79	0.00
8140 4 410101		POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	0.00	2,889.34	2,889.34	0.00
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	1,813.90	
IJ	2 06/04/2021	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		1,813.90	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		1,075.44 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00 1,075.44	
8140 4 410201		POR USO DE PISO	0.00 13,560.32	13,560.32	0.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00 1,930.52	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		1,930.52 0.00	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00 4,362.66	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		4,362.66 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 4,482.95	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		4,482.95 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 2,784.19	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		2,784.19 0.00	
8140 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00 31,290.08	31,290.08	0.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00 5,600.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		5,600.00 0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00 7,345.84	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		7,345.84 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00 3,648.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		3,648.00 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00 3,768.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		3,768.00 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		5,360.24 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 5,360.24	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00 3,608.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		3,608.00 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		520.00 0.00	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 520.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		320.00 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 320.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 1,120.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	IJ	25	29/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021			1,120.00	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 DISPOSICION FINAL	0.00	21,574.56	21,574.56	0.00
	IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			21,574.56	0.00
	IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			0.00	21,574.56
8140 4 430102					ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	295.76	295.76	0.00
	IJ	21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			0.00	161.32
	IJ	21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			161.32	0.00
	IJ	18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			0.00	134.44
	IJ	18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			134.44	0.00
8140 4 430103					ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	224.00	224.00	0.00
	IJ	18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			0.00	112.00
	IJ	18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			112.00	0.00
	IJ	19	22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			112.00	0.00
	IJ	19	22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021			0.00	112.00
8140 4 430106					EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	0.00	872.49	872.49	0.00
	IJ	21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			0.00	428.49
	IJ	21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021			428.49	0.00
	IJ	18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			0.00	444.00
	IJ	18	21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021			444.00	0.00
8140 4 430401					EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	8,289.40	8,289.40	0.00
	IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			0.00	224.05
	IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			224.05	0.00
	IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			0.00	448.05
	IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021			448.05	0.00
	IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			0.00	224.00
	IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021			224.00	0.00
	IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			672.00	0.00
	IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021			0.00	672.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	672.10
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		672.10	0.00
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,792.35
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,792.35	0.00
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		224.05	0.00
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	896.15
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		896.15	0.00
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,120.25
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		1,120.25	0.00
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		448.10	0.00
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		448.05	0.00
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.05
8140 4 430403		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00
8140 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	77,162.81	77,162.81
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	13,174.14
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		13,174.14	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		26,348.28	0.00
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26,348.28
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26,348.28
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		26,348.28 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 11,292.11	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		11,292.11 0.00	
8140 4 490201	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR REZAGOS MERCADO	0.00 10,173.83	10,173.83	0.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 10,173.83	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		10,173.83 0.00	
8140 4 490202	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR REZAGOS TRANSITO	0.00 5,671.20	5,671.20	0.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00 191.13	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		191.13 0.00	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00 1,549.50	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		1,549.50 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		1,042.56 0.00	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00 1,042.56	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		2,112.25 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 2,112.25	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 483.60	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		483.60 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00 292.16	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		292.16 0.00	
8140 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	0.00 0.00	0.00	0.00
8140 5		Productos	0.00 7,577.71	7,577.71	0.00
8140 5 510406		INTERESES BANCARIOS	0.00 7,577.71	7,577.71	0.00
IA	36 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00 0.04	
IA	36 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.04 0.00	
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00 0.01	
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.01 0.00	
IA	38 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.05 0.00	
IA	38 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.00 0.05	
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00 0.64	
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.64 0.00	
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0		0.00 0.02	
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER		0.02 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	41 05/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437	0.00	0.27
IA	41 05/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437	0.27	0.00
IA	2 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	0.00	15.42
IA	2 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES	15.42	0.00
IA	3 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	4.12	0.00
IA	3 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776	0.00	4.12
IA	4 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	2.95	0.00
IA	4 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108	0.00	2.95
IA	5 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR	4.04	0.00
IA	5 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR	0.00	4.04
IA	6 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO	0.00	2.20
IA	6 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO	2.20	0.00
IA	7 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	364.50	0.00
IA	7 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO	0.00	364.50
IA	8 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO	0.00	630.78
IA	8 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO	630.78	0.00
IA	9 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	0.00	5.01
IA	9 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775	5.01	0.00
IA	10 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	0.00	955.07
IA	10 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO	955.07	0.00
IA	11 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	26.18	0.00
IA	11 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP	0.00	26.18
IA	12 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO	42.37	0.00
IA	12 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO	0.00	42.37
IA	13 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP	0.00	45.74
IA	13 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP	45.74	0.00
IA	14 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO	663.13	0.00
IA	14 30/04/2021	12:00:00a. m. DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO	0.00	663.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	15 30/04/2021	12:00:00a. m. PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	240.18	0.00
IA	15 30/04/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00	240.18
IA	16 30/04/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00	146.34
IA	16 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	146.34	0.00
IA	17 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	9.76
IA	17 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS CTA. N. 1054639691	CORRESPOND	9.76	0.00
IA	18 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS CTA. N. 1054639691	CORRESPOND	2.18	0.00
IA	18 30/04/2021	12:00:00a. m. CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00	2.18
IA	19 30/04/2021	12:00:00a. m. CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00	161.79
IA	19 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CORRESPOND	161.79	0.00
IA	20 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453	CORRESPOND	0.00	2.71
IA	20 30/04/2021	12:00:00a. m. APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	2.71	0.00
IA	21 30/04/2021	12:00:00a. m. APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	0.00	16.17
IA	21 30/04/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	16.17	0.00
IA	22 30/04/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE	13.04	0.00
IA	22 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPOND	0.00	13.04
IA	23 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462	CORRESPOND	0.00	545.19
IA	23 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471	CORRESPOND	545.19	0.00
IA	25 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471	CORRESPOND	0.00	1,811.88
IA	25 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	CORRESPOND	1,811.88	0.00
IA	26 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792	CORRESPOND	0.00	134.66
IA	26 30/04/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	134.66	0.00
IA	27 30/04/2021	12:00:00a. m. CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	0.00	612.80
IA	27 30/04/2021	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE	612.80	0.00
IA	28 30/04/2021	12:00:00a. m. PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL	234.00	0.00
IA	28 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORRESPOND	0.00	234.00
IA	35 30/04/2021	12:00:00a. m. FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910	CORRESPOND	0.00	263.97
IA	35 30/04/2021	12:00:00a. m. CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	CORRESPOND	263.97	0.00
IA	35 30/04/2021	12:00:00a. m. CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A.	CORRESPOND	263.97	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IA	44 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	12.12
	CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.				
IA	44 30/04/2021 12:00:00a. m.			12.12	0.00
	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.				
IA	45 30/04/2021 12:00:00a. m.			608.38	0.00
	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.				
IA	45 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	608.38
	-65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA				
	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA.				
8140 6	Aprovechamientos	0.00	391,062.60	391,062.60	0.00
8140 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	0.00	17,060.49	17,060.49	0.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,112.97
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			1,112.97	0.00
	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			97.10	0.00
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	97.10
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	752.84
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			752.84	0.00
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	775.82
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			775.82	0.00
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,586.41
	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			1,586.41	0.00
	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	454.80
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			454.80	0.00
	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			383.71	0.00
	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	383.71
	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	4,436.44
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			4,436.44	0.00
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,406.30
	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021				
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			1,406.30	0.00
	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	745.53
	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			745.53	0.00
	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,746.11
	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			3,746.11	0.00
	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,150.00
	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR				
	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IJ	17	19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	1,150.00	0.00
IJ	21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	412.46	0.00
IJ	21	20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00	412.46
8140 6 610104				OTROS	0.00	41,004.11
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	41,004.11	0.00
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	0.54
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.54	0.00
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	5,499.94	0.00
IJ	27	05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	5,499.94
IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	-0.06	0.00
IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	-0.06
IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	-0.11	0.00
IJ	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	-0.11
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	0.72
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.72	0.00
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	5,000.00
IJ	3	07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	5,000.00	0.00
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	14,000.00
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	14,000.00	0.00
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	0.37
IJ	4	08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.37	0.00
IJ	5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.00	0.39
IJ	5	09/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.39	0.00
IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.91	0.00
IJ	6	12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	0.91
IJ	7	13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.00	0.96
IJ	7	13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.96	0.00
IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	0.45	0.00
IJ	8	14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	0.00	0.45
IJ	15	15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	0.00	1.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		1.68 0.00	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00-0.06	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		-0.06 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00 0.41	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.41 0.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00 6,500.00	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		6,500.00 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00-0.02	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		-0.02 0.00	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00-0.06	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		-0.06 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00 1.10	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		1.10 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		-0.12 0.00	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00-0.12	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00-0.12	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		-0.12 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		-0.46 0.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00-0.46	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00-1.43	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		-1.43 0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00 9,999.94	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		9,999.94 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00-0.90	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		-0.90 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		-0.42 0.00	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00-0.42	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00 0.34	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.34 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00-0.06	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		-0.06 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00 1.02	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		1.02 0.00	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00-0.18	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		-0.18 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		-0.51 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		-0.33 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00-0.33	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00-0.30	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		-0.30 0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00-0.51	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.27 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		-0.12 0.00	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00-0.12	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00 0.27	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.39 0.00	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00 0.39	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00-0.06	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		-0.06 0.00	
8140 6 610401	REINTEGROS	0.00	206,976.00	206,976.00	0.00
IA	46 23/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT		0.00 206,976.00	
IA	46 23/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT		206,976.00 0.00	
8140 6 610402	SINIESTROS VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610903	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017	0.00	126,022.00	126,022.00	0.00
IA	33 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		0.00 126,022.00	
IA	33 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA		126,022.00 0.00	
8140 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	18,337,520.23	18,337,520.23	0.00
8140 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,991,166.21	8,991,166.21	0.00
IA	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO		43,980.61 0.00	
IA	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO		0.00 43,980.61	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	32 14/04/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	3,078,000.00
IA	32 14/04/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		3,078,000.00	0.00
IA	34 30/04/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	5,869,185.60
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		5,869,185.60	0.00
8140 8 810902		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,048,643.07	2,048,643.07
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	2,048,643.07
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		2,048,643.07	0.00
8140 8 810903		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,049,380.35	1,049,380.35
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	1,049,380.35
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		1,049,380.35	0.00
8140 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	99,995.82	99,995.82
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		99,995.82	0.00
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	99,995.82
8140 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	179,375.17	179,375.17
IA	31 14/04/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO		0.00	179,375.17
IA	31 14/04/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO		179,375.17	0.00
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	30,497.25	30,497.25
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		30,497.25	0.00
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	30,497.25
8140 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	168,531.40	168,531.40
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		168,531.40	0.00
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	168,531.40
8140 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL ADQUIS. DE VEH. ESTATALES	0.00	35,993.46	35,993.46
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	35,993.46
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		35,993.46	0.00
8140 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL	0.00	26,607.00	26,607.00
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	26,607.00
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		26,607.00	0.00
8140 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA FEDERAL	0.00	52.37	52.37
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	52.37
IA	34 30/04/2021	FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		52.37	0.00
8140 8 810912		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,895.75	2,895.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,895.75	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL		2,895.75	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	29 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		0.00	2,559,323.20	
IA	29 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE APORTACIO		2,559,323.20	0.00	
8140 8 820201		APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 3,144,752.85	3,144,752.85	0.00	
IA	30 30/04/2021 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	30 30/04/2021 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	0.00 305.24	305.24	0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00	290.70	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		290.70	0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		14.54	0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00	14.54	
8140 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO ACTUAL	0.00 1.09	1.09	0.00	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00	1.09	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		1.09	0.00	
8140 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00 0.00	0.00	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00 3,005.97	3,005.97	0.00	
8140 9 930101		APOYO AL DEPORTE	0.00 3,005.97	3,005.97	0.00	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		600.00	0.00	
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	600.00	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	605.97	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		605.97	0.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	1,200.00	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		1,200.00	0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		600.00	0.00	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	600.00	
<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>59,895,833.65</b>	<b>0.00</b>	<b>22,271,860.72</b>	<b>82,167,694.37</b>
8150 1		Impuestos	6,050,891.79	0.00	3,360,690.42	9,411,582.21
8150 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	2,482,773.55	0.00	63,668.53	2,546,442.08
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	2,503.83	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	206.71	
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	1,655.43	
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	1,033.68	
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	1,374.02	
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	932.43	
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	1,170.46	
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	9,161.95	
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	1,339.88	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	950.79	
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	1,694.23	
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	6,356.52	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	3,890.03	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	9,573.06	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00	2,124.07	
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00	1,720.84	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00	2,728.55	
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00	4,807.28	
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00	6,291.71	
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00	4,153.06	
8150 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO (IMPRODUCTIVO)	215,668.59	0.00	1,296.78	216,965.37
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	148.96	
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00	303.54	
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00	844.28	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	562,686.72	0.00	54,265.77	616,952.49
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	645.54	
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	7,040.50	
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	4,400.00	
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	7,098.33	
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	2,240.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00	16,063.57
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021		0.00	5,000.00
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021		0.00	9,536.83
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021		0.00	2,240.50
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RUSTICOS	59,490.25	0.00	81,353.96
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	79,113.46
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00	2,240.50
8150 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	438,280.94	0.00	2,665,531.05
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	55,027.98
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	378,570.52
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	409,534.64
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	13,971.47
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	2,240.00
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	12,975.68
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	9,543.16
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	95,185.84
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	403,336.02
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	321,181.43
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	465,891.84
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	7,535.15
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	16,163.02
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	74,960.94
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	399,413.36
8150 1 170104		HONORARIOS	60,400.39	0.00	5,275.38
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	89.62
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	179.24
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	89.62
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	89.62
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	89.62
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	179.24





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	0.00	268.86
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00	358.48
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	0.00	537.72
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	0.00	1,013.65
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	0.00	448.10
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	0.00	179.24
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	0.00	448.10
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	0.00	676.93
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	0.00	179.24
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	0.00	448.10
8150 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS O BARDAS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VIA PUBLICA O EN LUGARES DE USO COMUN	7,448.04	0.00	7,448.04
8150 1 180501		PRO-ALFABETIZACION (5%)	56,641.01	0.00	7,807.89
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	669.91
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	209.63
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	1,597.42
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	2,763.44
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	11.20
IJ	7 13/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.00	182.40
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021	0.00	251.73
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	0.00	11.20
IJ	16 16/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021	0.00	53.77
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	0.00	11.20
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00	240.29
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	0.00	68.12
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021	0.00	849.42
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	0.00	270.00
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	0.00	261.35
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	60.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	56.00
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	217.61
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
8150 1 180502		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O PRO-HOSPITAL (5%)	56,641.01	0.00	7,807.89
8150 1 180502	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	669.91
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	209.63
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,597.42
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,763.44
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	182.40
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	251.73
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	53.77
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11.20
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	240.29
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	68.12
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	849.42
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	270.00
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	261.35
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	60.80
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	56.00
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	217.61
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	22.40
8150 1 180503		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%)	169,923.38	0.00	23,423.90
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,009.73
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	628.88
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	4,792.24
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	8,290.30
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	547.20	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	755.20	
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	161.32	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	33.61	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	720.89	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	204.39	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,548.27	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	810.07	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	784.05	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	182.43	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	168.05	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	652.85	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	67.21	
8150 1 180507		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTES (10%)	580,050.62	0.00	288,542.34	868,592.96
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	79,752.76	
IA	1 15/04/2021	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE		0.00	90,403.92	
IA	42 30/04/2021	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	96,396.47	
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	64.55	
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	402.96	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	704.05	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	35.14	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	215.27	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	143.41	
IJ	5 09/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	225.94	
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	157.11	
IJ	7 13/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	138.93	
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,094.11	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	161.36	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	147.56	
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	440.00	
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	222.88	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	730.65	
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	7,911.35	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	709.83	
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	428.27	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,346.65	
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	256.70	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,830.41	
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	219.30	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	500.00	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	399.30	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	599.24	
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	953.68	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	885.79	
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05	
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	616.65	
8150 1 190102		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 RECARGOS Y MULTAS I.P.R.	21,566.94	0.00	129.68	21,696.62
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14.90	
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	30.35	
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	84.43	
8150 1 190201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 INFRACCIONES	106,104.26	0.00	40,346.96	146,451.22
IJ	27 05/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	6,972.43	
IJ	2 06/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	2,975.39	
IJ	3 07/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,577.31	
IJ	4 08/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,290.53	
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.00	4,283.84
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	7,330.93
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.00	6,219.63
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021	0.00	2,186.73
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	0.00	2,437.67
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00	215.09
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	0.00	1,326.37
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021	0.00	268.86
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021	0.00	699.04
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021	0.00	268.86
IJ	24 28/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021	0.00	358.48
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	0.00	1,075.44
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	0.00	860.36
8150 1 190202	PENSIONES	32,375.00	0.00	8,860.00	41,235.00
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021	0.00	1,510.00
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021	0.00	960.00
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	120.00
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021	0.00	960.00
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021	0.00	480.00
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021	0.00	3,800.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021	0.00	200.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021	0.00	90.00
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021	0.00	90.00
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021	0.00	560.00
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021	0.00	90.00
8150 1 190501	REZAGOS DE PREDIAL URBANO	1,050,231.11	0.00	98,730.20	1,148,961.31
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	139.24
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021	0.00	14.42
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	34.52
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.		INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021	0.00	333.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 09/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	844.84
IJ	5 09/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	87.48
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	18.24
IJ	6 12/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1.89
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	127.37
IJ	8 14/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,210.86
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	829.04
IJ	15 15/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	87.20
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	30.47
IJ	16 16/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	272.00
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	284.21
IJ	17 19/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,672.31
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	5,980.75
IJ	21 20/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	633.64
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,127.67
IJ	18 21/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	10,683.77
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	21,820.42
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	2,303.65
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	3,704.54
IJ	20 23/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	391.96
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,995.91
IJ	22 26/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	211.37
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	129.82
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,243.44
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,992.81
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	18,899.25
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	1,246.53
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	11,766.46
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR	0.00	726.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	6,884.76
8150 1 190502	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 REZAGOS DE PREDIAL RUSTICO	93,965.00	0.00	4,094.70	98,059.70
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,354.21
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	135.43
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	236.83
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,368.23
8150 1 190602	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 RECARGOS PREDIAL URBANO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,614.20	0.00	5,587.90	20,202.10
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	60.70
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5.30
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	32.42
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	41.04
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	21.60
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	98.04
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	34.02
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	249.28
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	23.68
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5.32
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	20.94
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	165.60
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,193.60
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	24.42
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	817.88
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	22.38
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	306.86
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	33.80
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,310.62
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	113.60
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	6.80
8150 1 190603	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021 REZAGOS PREDIAL RUSTICO DE	3,514.38	0.00	3,473.46	6,987.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	117.00
	EJERCICIOS ANTERIORES				
	REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE				
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,356.46
	REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME				
8150 1 190901	OTROS REZAGOS	38,384.40	0.00	0.00	38,384.40
8150 1 190902	OTROS RECARGOS	132.00	0.00	494.03	626.03
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	494.03
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
8150 4	Derechos	1,203,087.60	0.00	172,003.79	1,375,091.39
8150 4 410101	POR CONCESION DE LOTES DE PANTEON	19,271.58	0.00	2,889.34	22,160.92
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,813.90
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,075.44
	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021				
8150 4 410201	POR USO DE PISO	27,563.81	0.00	13,560.32	41,124.13
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,930.52
	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021				
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	4,362.66
	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021				
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	4,482.95
	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,784.19
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
8150 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	53,652.74	0.00	31,290.08	84,942.82
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,600.00
	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021				
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	7,345.84
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,648.00
	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021				
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,768.00
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,360.24
	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021				
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,608.00
	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021				
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	520.00
	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021				
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	320.00
	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021				
IJ	25 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,120.00
	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021				
8150 4 410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA DE CARGA Y DESCARGA	4,091.85	0.00	0.00	4,091.85
8150 4 410501	DE ASEO Y LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL	4,170.22	0.00	21,574.56	25,744.78
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	21,574.56
	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021				
8150 4 430102	ALINEAMIENTO DE CALLES	3,042.23	0.00	295.76	3,337.99
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	161.32
	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021				
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	134.44
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				
8150 4 430103	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	20,100.64	0.00	224.00	20,324.64
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	112.00
	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	19 22/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	112.00
8150 4 430106		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, RECONCETRUCION, REMODELACION O DEMOLICION DE EDIFICIOS	57,012.82	0.00	57,885.31
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	428.49
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	444.00
8150 4 430401		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021 EXPEDICION DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMAS	35,858.05	0.00	44,147.45
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	2 06/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.05
IJ	6 12/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.00
IJ	8 14/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	672.00
IJ	15 15/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	17 19/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	21 20/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	18 21/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	672.10
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	20 23/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,792.35
IJ	22 26/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	224.05
IJ	23 27/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	896.15
IJ	24 28/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1,120.25
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.10
IJ	26 30/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	448.05
8150 4 430403		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 SOLVENCIA FISCAL PREDIAL RUSTICO	4,229.55	0.00	4,229.55
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	896,378.94	0.00	973,541.75
IJ	27 05/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	13,174.14
IJ	3 07/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26,348.28
IJ	4 08/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	26,348.28
IJ	19 22/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	11,292.11
8150 4 490201		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021 REZAGOS MERCADO	61,946.56	0.00	72,120.39
IJ	25 29/04/2021	12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	10,173.83
8150 4 490202		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 REZAGOS TRANSITO	15,261.67	0.00	20,932.87



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	191.13
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	1,549.50
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	1,042.56
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	2,112.25
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00	483.60
IJ	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021		0.00	292.16
8150 4 490203		RECARGOS DE TRANSITO	506.94	0.00	506.94
8150 5		Productos	118,868.75	0.00	126,446.46
8150 5 510406		INTERESES BANCARIOS	118,868.75	0.00	126,446.46
IA	36 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755		0.00	0.04
IA	37 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PREP FEDERAL 2016 CTA. N. 18-0000429		0.00	0.01
IA	38 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL PREP MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-00004		0.00	0.05
IA	39 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL FONDO IV 2016 CTA. N. 18-00003678-7		0.00	0.64
IA	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2016 CTA. N. 18-0		0.00	0.02
IA	41 05/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO SANTANDER DE PET MUNICIPAL 2016 CTA. N. 18-0000437		0.00	0.27
IA	2 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 0625277142 CORRES		0.00	15.42
IA	3 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE REASIGNACION DE OBRAS 2013 CTA. N. 0858776		0.00	4.12
IA	4 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROGRAMA ZONA PRIORITARIAS CTA. N. 0801108		0.00	2.95
IA	5 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PROLOGICA MERCADO CTA. N. 0843788376 COR		0.00	4.04
IA	6 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2017 CTA. N. 0469274121 CORRESPO		0.00	2.20
IA	7 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2017 CTA. N. 0469274130 CORRESPO		0.00	364.50
IA	8 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CO		0.00	630.78
IA	9 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APOYO A LA VIVIENDA 2017 CTA. N. 031156775		0.00	5.01
IA	10 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2018 CTA. N. 0358467269 CORRESPO		0.00	955.07
IA	11 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2018 CTA. N. 0358467250 CORRESP		0.00	26.18
IA	12 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2019 CTA. N. 1031761931 CORRESPO		0.00	42.37
IA	13 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2019 CTA. N. 1031761940 CORRESP		0.00	45.74
IA	14 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE PREDIAL RUSTICO 2019 CTA N. 1031761959 CO		0.00	663.13
IA	15 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2019 CTA. N. 1037263361		0.00	240.18
IA	16 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2019 CTA.		0.00	146.34



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	17 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE INGRESOS CTA. N. 1054639691		0.00	9.76
IA	18 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CONVENIO FISE (JAPAME) 2019 CTA. N. 107112		0.00	2.18
IA	19 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826453		0.00	161.79
IA	20 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE APORTACIONES DE BENEFICIENCIAS VIVIENDA 20		0.00	2.71
IA	21 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CUENTA CORRIENTE 2020 CTA. N. 1078727781		0.00	16.17
IA	22 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO IV 2020 CTA. N. 1090826462		0.00	13.04
IA	23 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE FONDO III 2020 CTA. N. 1090826471		0.00	545.19
IA	25 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO III 2021 CTA. N. 1137420792		0.00	1,811.88
IA	26 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 113742211		0.00	134.66
IA	27 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2021 CTA. N.		0.00	612.80
IA	28 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE DEL FONDO IV 2021 CTA. N. 1137419910		0.00	234.00
IA	35 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO SANTANDER S.A. CORRES		0.00	263.97
IA	44 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. -65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA		0.00	12.12
IA	45 30/04/2021 12:00:00a. m.	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CTA. -65-504165852 DEL BANCO SANTANDER S.A. DE LA		0.00	608.38
8150 6	Aprovechamientos	4,427,178.43	0.00	391,062.60	4,818,241.03
8150 6 610101	OTRAS MULTAS FISCALES	34,803.58	0.00	17,060.49	51,864.07
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	1,112.97
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	97.10
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	752.84
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	775.82
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	1,586.41
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	454.80
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	383.71
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	4,436.44
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	1,406.30
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	745.53
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	3,746.11
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	1,150.00
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	412.46
8150 6 610104	OTROS	433,381.79	0.00	41,004.11	474,385.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	5,499.94
IJ	27 05/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021		0.00	0.54
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	-0.06
IJ	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 06/04/2021		0.00	-0.11
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	0.72
IJ	3 07/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	5,000.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	14,000.00
IJ	4 08/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	0.37
IJ	5 09/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 09/04/2021		0.00	0.39
IJ	6 12/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 12/04/2021		0.00	0.91
IJ	7 13/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 13 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 13/04/2021		0.00	0.96
IJ	8 14/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 14 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 14/04/2021		0.00	0.45
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	-0.06
IJ	15 15/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 15/04/2021		0.00	1.68
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	0.41
IJ	16 16/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 16/04/2021		0.00	6,500.00
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	-0.02
IJ	17 19/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 19/04/2021		0.00	-0.06
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	-0.12
IJ	21 20/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 20/04/2021		0.00	1.10
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	-0.12
IJ	18 21/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 21/04/2021		0.00	-0.46
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	9,999.94
IJ	19 22/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	-1.43
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00	-0.90
IJ	20 23/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 23/04/2021		0.00	-0.42
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00	0.34
IJ	22 26/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 26/04/2021		0.00	-0.06
IJ	23 27/04/2021 12:00:00a. m.	INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
IJ	23 27/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 27 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.18		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 27/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.30		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.33		
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.51		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.27		
IJ	25 29/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 29 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.12		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 29/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00-0.06		
IJ	26 30/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 30/04/2021 12:00:00a. m. INGRESOS DIA 30 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00 0.39		
8150 6 610401		REINTEGROS	88,937.58	0.00	206,976.00	295,913.58
IA	46 23/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.65-50033475-5 DEL BANCO		0.00	206,976.00	
8150 6 610402		SANTANDER S.A. POR CONCEPTO DE REINT	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00
8150 6 610903		SINIESTROS VEHICULAR	3,074,055.48	0.00	126,022.00	3,200,077.48
IA	33 06/04/2021	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL I.S.P.T. 2017 REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	126,022.00	
8150 8		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTICIPA	48,053,807.06	0.00	18,337,520.23	66,391,327.29
8150 8 810901		Participaciones y Aportaciones	20,323,508.17	0.00	8,991,166.21	29,314,674.38
IA	43 06/04/2021	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.113742139-7 DEL BANCO		0.00	43,980.61	
IA	32 14/04/2021	BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE IMPUESTO		0.00	3,078,000.00	
IA	34 30/04/2021	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA.-1137421397 DEL BANCO		0.00	5,869,185.60	
8150 8 810902		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE ANTICIPO		0.00	5,869,185.60	
IA	34 30/04/2021	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	5,869,185.60	
8150 8 810903		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	4,128,975.36	0.00	2,048,643.07	6,177,618.43
IA	34 30/04/2021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	2,048,643.07	
8150 8 810903		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	2,241,075.38	0.00	1,049,380.35	3,290,455.73
IA	34 30/04/2021	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	1,049,380.35	
8150 8 810904		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	441,778.57	0.00	99,995.82	541,774.39
IA	34 30/04/2021	IMPUESTOS ESPECIALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	99,995.82	
8150 8 810905		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	699,117.71	0.00	179,375.17	878,492.88
IA	31 14/04/2021	IMPUESTO A LA GASOLINA REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137421397 DEL BANCO		0.00	179,375.17	
8150 8 810906		BANORTE S.A. POR CONCEPTO DE PARTCIPAC	91,491.75	0.00	30,497.25	121,989.00
IA	34 30/04/2021	COMPENSACION ISAN REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	30,497.25	
8150 8 810907		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	565,405.97	0.00	168,531.40	733,937.37
IA	34 30/04/2021	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	168,531.40	
8150 8 810909		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	102,690.13	0.00	35,993.46	138,683.59
IA	34 30/04/2021	ADQUIS. DE VEH. ESTATALES REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	35,993.46	
8150 8 810910		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL	84,762.00	0.00	26,607.00	111,369.00
IA	34 30/04/2021	CONTRIBUCION ADICIONAL MUNICIPAL REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	26,607.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8150 8 810911		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	34 30/04/2021	TENENCIA FEDERAL	25.17	0.00	52.37
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	52.37
8150 8 810912		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	34 30/04/2021	TENENCIA ESTATAL EJERCICIOS ANTERIORES	8,143.69	0.00	2,895.75
		REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	2,895.75
8150 8 820101		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	29 30/04/2021	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,677,969.60	0.00	2,559,323.20
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA. 1137420792 DEL BANCO		0.00	2,559,323.20
8150 8 820201		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IA	30 30/04/2021	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,434,258.55	0.00	3,144,752.85
		REGISTRO DE DEPOSITO A LA CTA 1137419910 DEL BANCO		0.00	3,144,752.85
8150 8 830101		FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL			
IJ	24 28/04/2021	ZOFEMAT	66,177.61	0.00	305.24
		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	14.54
IJ	24 28/04/2021	TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	290.70
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
8150 8 830106		RECARGOS ZOFEMAT DEL EJERCICIO	381.92	0.00	1.09
IJ	24 28/04/2021	ACTUAL			
		INGRESOS DIA 28 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	1.09
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 28/04/2021			
8150 8 830132		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	2,188,045.48	0.00	0.00
8150 9		ESTATAL			
		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	42,000.02	0.00	3,005.97
8150 9 930101		Ayudas			
IJ	27 05/04/2021	APOYO AL DEPORTE	42,000.02	0.00	3,005.97
		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR		0.00	600.00
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 05/04/2021			
IJ	3 07/04/2021	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 07/04/2021		0.00	605.97
IJ	4 08/04/2021	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 08/04/2021		0.00	1,200.00
IJ	19 22/04/2021	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL DE 2021 RECAUDADO POR			
		TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA 22/04/2021		0.00	600.00
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>194,755,347.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	81,701,453.21	0.00	81,701,453.21
8210 1 113001		Sueldos Ordinarios	45,437,740.00	0.00	45,437,740.00
8210 1 113001 000001		GOBERNACION	17,035,080.00	0.00	17,035,080.00
8210 1 113001 000001 001000		REGIDORES	2,644,309.00	0.00	2,644,309.00
8210 1 113001 000001 001000 000001		REGIDORES	2,644,309.00	0.00	0.00
2,644,309.00					
8210 1 113001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,566,549.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,566,549.00	0.00	0.00
1,566,549.00					
8210 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,722,384.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,722,384.00	0.00	0.00
1,722,384.00					
8210 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	946,429.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	946,429.00	0.00	0.00
946,429.00					
8210 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	319,550.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	319,550.00	0.00	0.00
319,550.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	440,385.00	0.00	0.00	440,385.00
440,385.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		440,385.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	231,682.00	0.00	0.00	231,682.00
231,682.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		231,682.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	805,893.00	0.00	0.00	805,893.00
805,893.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		805,893.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	248,303.00	0.00	0.00	248,303.00
248,303.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		248,303.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	235,576.00	0.00	0.00	235,576.00
235,576.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		235,576.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	607,695.00	0.00	0.00	607,695.00
607,695.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		607,695.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 003000	INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,286,174.00	0.00	0.00	2,286,174.00
2,286,174.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,286,174.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	712,976.00	0.00	0.00	712,976.00
712,976.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		712,976.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	911,064.00	0.00	0.00	911,064.00
911,064.00	COORDINACION DE VIALIDAD		911,064.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,165,230.00	0.00	0.00	1,165,230.00
1,165,230.00	OFICIALIA MAYOR		1,165,230.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,154,802.00	0.00	0.00	1,154,802.00
1,154,802.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,154,802.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	854,678.00	0.00	0.00	854,678.00
854,678.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		854,678.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	181,401.00	0.00	0.00	181,401.00
181,401.00	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		181,401.00	0.00	0.00
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
626,538.00	TESORERIA MUNICIPAL		626,538.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	799,920.00	0.00	0.00	799,920.00
799,920.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		799,920.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	963,171.00	0.00	0.00	963,171.00
963,171.00	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		963,171.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,332,980.00	0.00	0.00	1,332,980.00
1,332,980.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,332,980.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	409,343.00	0.00	0.00	409,343.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		409,343.00	0.00	0.00
409,343.00					
8210 1 113001 000004	EGRESOS				
8210 1 113001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,374,777.00	0.00	0.00	15,374,777.00
	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,423,675.00	0.00	0.00	1,423,675.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,423,675.00	0.00	0.00
1,423,675.00					
8210 1 113001 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	383,031.00	0.00	0.00	383,031.00
383,031.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		383,031.00	0.00	0.00
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	201,542.00	0.00	0.00	201,542.00
	PUBLICO				
8210 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		201,542.00	0.00	0.00
201,542.00					
8210 1 113001 000004 002200	PUBLICO				
8210 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,318,427.00	0.00	0.00	1,318,427.00
1,318,427.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1,318,427.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	1,134,375.00	0.00	0.00	1,134,375.00
	PROYECTOS				
8210 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1,134,375.00	0.00	0.00
1,134,375.00					
8210 1 113001 000004 002215	PROYECTOS				
8210 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	383,768.00	0.00	0.00	383,768.00
383,768.00	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		383,768.00	0.00	0.00
8210 1 113001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA				
8210 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	1,674,948.00	0.00	0.00	1,674,948.00
1,674,948.00	TALLER MUNICIPAL		1,674,948.00	0.00	0.00
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	1,299,485.00	0.00	0.00	1,299,485.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 1 113001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,299,485.00	0.00	0.00
1,299,485.00					
8210 1 113001 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 1 113001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	8,895,931.00	0.00	0.00	8,895,931.00
	DIRECCION DEL FONDO DE	8,895,931.00	0.00	0.00	8,895,931.00
	APORTACIONES 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					
8210 1 121001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 121001 000001	Honorarios Asimilables a Salarios	1,733,827.00	0.00	0.00	1,733,827.00
8210 1 121001 000001 002000	GOBERNACION	353,147.00	0.00	0.00	353,147.00
8210 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	133,673.00	0.00	0.00	133,673.00
133,673.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		133,673.00	0.00	0.00
8210 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	74,160.00	0.00	0.00	74,160.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,200,000.00	0.00	0.00
1,200,000.00					
8210 1 131001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 1 131001 000001	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 PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 132001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 1 132001	Aguinaldo	9,349,874.00	0.00	0.00	9,349,874.00
8210 1 132001 000001	GOBERNACION	3,039,312.00	0.00	0.00	3,039,312.00
8210 1 132001 000001 001000	REGIDORES	447,466.00	0.00	0.00	447,466.00
8210 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		447,466.00	0.00	0.00
447,466.00					
8210 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	276,686.00	0.00	0.00	276,686.00
8210 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		276,686.00	0.00	0.00
276,686.00					
8210 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	296,644.00	0.00	0.00	296,644.00
8210 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		296,644.00	0.00	0.00
296,644.00					
8210 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	172,078.00	0.00	0.00	172,078.00
8210 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		172,078.00	0.00	0.00
172,078.00					
8210 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
8210 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		58,100.00	0.00	0.00
58,100.00					
8210 1 132001 000001 002211	SOCIAL				
8210 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	80,070.00	0.00	0.00	80,070.00
8210 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		80,070.00	0.00	0.00
80,070.00					
8210 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	42,124.00	0.00	0.00	42,124.00
8210 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		42,124.00	0.00	0.00
42,124.00					
8210 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	146,526.00	0.00	0.00	146,526.00
8210 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		146,526.00	0.00	0.00
146,526.00					
8210 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	45,146.00	0.00	0.00	45,146.00
8210 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		45,146.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
45,146.00	8210 1 132001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	42,832.00	0.00	0.00	42,832.00
	8210 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		42,832.00	0.00	0.00
42,832.00	8210 1 132001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	110,490.00	0.00	0.00	110,490.00
	8210 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		110,490.00	0.00	0.00
110,490.00	8210 1 132001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	415,668.00	0.00	0.00	415,668.00
	8210 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		415,668.00	0.00	0.00
415,668.00	8210 1 132001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	129,632.00	0.00	0.00	129,632.00
	8210 1 132001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		129,632.00	0.00	0.00
129,632.00	8210 1 132001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	165,648.00	0.00	0.00	165,648.00
	8210 1 132001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		165,648.00	0.00	0.00
165,648.00	8210 1 132001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	211,860.00	0.00	0.00	211,860.00
	8210 1 132001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		211,860.00	0.00	0.00
211,860.00	8210 1 132001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	209,964.00	0.00	0.00	209,964.00
	8210 1 132001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		209,964.00	0.00	0.00
209,964.00	8210 1 132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	155,396.00	0.00	0.00	155,396.00
	8210 1 132001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		155,396.00	0.00	0.00
155,396.00	8210 1 132001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	32,982.00	0.00	0.00	32,982.00
	8210 1 132001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		32,982.00	0.00	0.00
32,982.00	8210 1 132001 000002		HACIENDA	751,264.00	0.00	0.00	751,264.00
	8210 1 132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	113,916.00	0.00	0.00	113,916.00
	8210 1 132001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		113,916.00	0.00	0.00
113,916.00	8210 1 132001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	145,440.00	0.00	0.00	145,440.00
	8210 1 132001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		145,440.00	0.00	0.00
145,440.00	8210 1 132001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	175,122.00	0.00	0.00	175,122.00
	8210 1 132001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		175,122.00	0.00	0.00
175,122.00	8210 1 132001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	242,360.00	0.00	0.00	242,360.00
	8210 1 132001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		242,360.00	0.00	0.00
242,360.00	8210 1 132001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	74,426.00	0.00	0.00	74,426.00
	8210 1 132001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		74,426.00	0.00	0.00
74,426.00	8210 1 132001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,795,414.00	0.00	0.00	2,795,414.00
	8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, 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
258,850.00	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
69,642.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 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
381,830.00						
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
806,656.00						
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
36,644.00						
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
239,714.00						
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
206,250.00						
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
69,776.00						
8210 1 132001 000004 002221		SEGUIMIENTO DE OBRA 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
304,536.00						
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
185,246.00						
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 Y ECOLOGIA		236,270.00	0.00	0.00
236,270.00						
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	2,763,884.00	0.00	0.00	2,763,884.00
8210 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,763,884.00	0.00	0.00	2,763,884.00
8210 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,763,884.00	0.00	0.00
2,763,884.00						
8210 1 132002		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
82,035.43						
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
50,725.77						
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
54,384.73						
8210 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,547.63	0.00	0.00	31,547.63
8210 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		31,547.63	0.00	0.00
31,547.63						
8210 1 132002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,651.67	0.00	0.00	10,651.67
8210 1 132002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,651.67	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
10,651.67					
8210 1 132002 000001 002211	SOCIAL				
8210 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,679.50	0.00	0.00	14,679.50
14,679.50	DEPARTAMENTO DE TURISMO		14,679.50	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
7,722.73					
8210 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	26,863.10	0.00	0.00	26,863.10
8210 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		26,863.10	0.00	0.00
26,863.10					
8210 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,276.77	0.00	0.00	8,276.77
8210 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		8,276.77	0.00	0.00
8,276.77					
8210 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	7,852.53	0.00	0.00	7,852.53
8210 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		7,852.53	0.00	0.00
7,852.53					
8210 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	20,256.50	0.00	0.00	20,256.50
8210 1 132002 000001 002219 000068	INTERNO				
20,256.50	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		20,256.50	0.00	0.00
8210 1 132002 000001 003000	INTERNO				
8210 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,205.80	0.00	0.00	76,205.80
76,205.80	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		76,205.80	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
23,765.87					
8210 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8210 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8210 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,841.00	0.00	0.00	38,841.00
8210 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		38,841.00	0.00	0.00
38,841.00					
8210 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	38,493.40	0.00	0.00	38,493.40
8210 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		38,493.40	0.00	0.00
38,493.40					
8210 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	28,489.27	0.00	0.00	28,489.27
8210 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		28,489.27	0.00	0.00
28,489.27					
8210 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,046.70	0.00	0.00	6,046.70
8210 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		6,046.70	0.00	0.00
6,046.70					
8210 1 132002 000002	HACIENDA	137,731.74	0.00	0.00	137,731.74
8210 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,884.60	0.00	0.00	20,884.60
8210 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		20,884.60	0.00	0.00
20,884.60					
8210 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,664.00	0.00	0.00	26,664.00
8210 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,664.00	0.00	0.00
26,664.00					
8210 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,105.70	0.00	0.00	32,105.70
8210 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		32,105.70	0.00	0.00
32,105.70					
8210 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	44,432.67	0.00	0.00	44,432.67
8210 1 132002 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL				
44,432.67	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		44,432.67	0.00	0.00
8210 1 132002 000002 002210	PRESUPUESTAL				
8210 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	13,644.77	0.00	0.00	13,644.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	EGRESOS				
8210 1 132002 000004 002210 000069 13,644.77	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		13,644.77	0.00	0.00
	EGRESOS				
8210 1 132002 000004 8210 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	512,492.59 47,455.83	0.00 0.00	0.00 0.00	512,492.59 47,455.83
8210 1 132002 000004 001000 000019 47,455.83	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		47,455.83	0.00	0.00
8210 1 132002 000004 002100 8210 1 132002 000004 002100 000020 12,767.70	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,767.70	0.00 12,767.70	0.00 0.00	12,767.70 0.00
8210 1 132002 000004 002110 8210 1 132002 000004 002110 000021 70,002.17	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,002.17	0.00 70,002.17	0.00 0.00	70,002.17 0.00
8210 1 132002 000004 002120 8210 1 132002 000004 002120 000022 147,886.93	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	147,886.93	0.00 147,886.93	0.00 0.00	147,886.93 0.00
8210 1 132002 000004 002131 8210 1 132002 000004 002131 000023 6,718.07	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	6,718.07	0.00 0.00	0.00 0.00	6,718.07 0.00
8210 1 132002 000004 002200 8210 1 132002 000004 002200 000024 43,947.57	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,947.57	0.00 43,947.57	0.00 0.00	43,947.57 0.00
8210 1 132002 000004 002210 8210 1 132002 000004 002210 000025 37,812.50	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	37,812.50	0.00 37,812.50	0.00 0.00	37,812.50 0.00
8210 1 132002 000004 002215 8210 1 132002 000004 002215 000026 12,792.28	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	12,792.28	0.00 12,792.28	0.00 0.00	12,792.28 0.00
8210 1 132002 000004 002221 8210 1 132002 000004 002221 000027 55,831.60	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL TALLER MUNICIPAL	55,831.60	0.00 55,831.60	0.00 0.00	55,831.60 0.00
8210 1 132002 000004 002222 8210 1 132002 000004 002222 000028 33,961.77	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,961.77	0.00 33,961.77	0.00 0.00	33,961.77 0.00
8210 1 132002 000004 003000 8210 1 132002 000004 003000 000029 43,316.17	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	43,316.17	0.00 43,316.17	0.00 0.00	43,316.17 0.00
8210 1 132002 000009 8210 1 132002 000009 000912	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,531.03 296,531.03	0.00 0.00	0.00 0.00	296,531.03 296,531.03
8210 1 132002 000009 000912 000035 296,531.03	FONDO DE APORTACIONES DEL		296,531.03	0.00	0.00
8210 1 132003 8210 1 132003 000001 8210 1 132003 000001 004000 8210 1 132003 000001 004000 000010 1,000,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Incentivos GOBERNACION OFICIALIA MAYOR OFICIALIA MAYOR	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00	0.00 0.00 0.00 1,000,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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
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
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
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
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	DEPARTAMENTO DE TURISMO		13,000.00	0.00	0.00
13,000.00					
8210 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 134001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 1 134001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 1 134001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 134001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 1 134001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 134001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		7,500.00	0.00	0.00
7,500.00					
8210 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
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
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
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
70,000.00					
8210 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	0.00
18,000.00					
8210 1 134001 000002	HACIENDA	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
8210 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
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 PRESUPUESTAL		300,000.00	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
72,000.00					
8210 1 134001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	762,000.00	0.00	0.00	762,000.00
8210 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 1 134001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 134001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 1 134001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
8210 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 134001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 1 134001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA TALLER MUNICIPAL	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8210 1 134001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		52,000.00	0.00	0.00
52,000.00					
8210 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
8210 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		75,000.00	0.00	0.00
75,000.00					
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	4,752,261.29	0.00	0.00	4,752,261.29
8210 1 141001 000001	GOBERNACION REGIDORES	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
228,207.66					
8210 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,109.86	0.00	0.00	141,109.86
8210 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		141,109.86	0.00	0.00
141,109.86					
8210 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	151,288.44	0.00	0.00	151,288.44
8210 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		151,288.44	0.00	0.00
151,288.44					
8210 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	87,759.78	0.00	0.00	87,759.78
8210 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		87,759.78	0.00	0.00
87,759.78					
8210 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	29,631.00	0.00	0.00	29,631.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 002210 000005 29,631.00	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		29,631.00	0.00	0.00
8210 1 141001 000001 002211 000006 40,835.70	SOCIAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,835.70	0.00	0.00	40,835.70
8210 1 141001 000001 002215 000057 21,483.24	DEPARTAMENTO DE SALUD	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,483.24	0.00	0.00	21,483.24
8210 1 141001 000001 002216 000063 74,728.26	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	74,728.26	0.00	0.00	74,728.26
8210 1 141001 000001 002217 000066 23,024.46	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	23,024.46	0.00	0.00	23,024.46
8210 1 141001 000001 002218 000067 21,844.32	DEPARTAMENTO CEPAVI	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	21,844.32	0.00	0.00	21,844.32
8210 1 141001 000001 002219 000068 56,349.90	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	56,349.90	0.00	0.00	56,349.90
8210 1 141001 000001 003000 000008 211,990.68	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	211,990.68	0.00	0.00	211,990.68
8210 1 141001 000001 003111 000060 66,112.32	COORDINACION DE SINDICATURAS	COORDINACION DE SINDICATURAS	66,112.32	0.00	0.00	66,112.32
8210 1 141001 000001 003120 000059 84,480.48	COORDINACION DE VIALIDAD	COORDINACION DE VIALIDAD	84,480.48	0.00	0.00	84,480.48
8210 1 141001 000001 004000 000010 108,048.60	OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	108,048.60	0.00	0.00	108,048.60
8210 1 141001 000001 005000 000064 107,081.64	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	107,081.64	0.00	0.00	107,081.64
8210 1 141001 000001 005100 000012 79,251.96	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	79,251.96	0.00	0.00	79,251.96
8210 1 141001 000001 005201 000058 16,820.82	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,820.82	0.00	0.00	16,820.82
8210 1 141001 000002 001000 000015 58,097.16	HACIENDA	TESORERIA MUNICIPAL	58,097.16	0.00	0.00	58,097.16
8210 1 141001 000002 002100 000016 74,174.40	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	74,174.40	0.00	0.00	74,174.40
8210 1 141001 000002 002110 000017 89,312.22	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	89,312.22	0.00	0.00	89,312.22
8210 1 141001 000002 002200 000018 123,603.60	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	123,603.60	0.00	0.00	123,603.60
	PRESUPUESTAL					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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
37,957.26					
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
132,013.50					
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
35,517.42					
8210 1 141001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	194,733.30	0.00	0.00	194,733.30
8210 1 141001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		194,733.30	0.00	0.00
194,733.30					
8210 1 141001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	411,394.56	0.00	0.00	411,394.56
8210 1 141001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		411,394.56	0.00	0.00
411,394.56					
8210 1 141001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,688.44	0.00	0.00	18,688.44
8210 1 141001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		18,688.44	0.00	0.00
18,688.44					
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
122,254.14					
8210 1 141001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	105,187.50	0.00	0.00	105,187.50
8210 1 141001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		105,187.50	0.00	0.00
105,187.50					
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
35,585.75					
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
155,313.36					
8210 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	94,475.44	0.00	0.00	94,475.44
8210 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		94,475.44	0.00	0.00
94,475.44					
8210 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	120,497.70	0.00	0.00	120,497.70
8210 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		120,497.70	0.00	0.00
120,497.70					
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	1,393,406.42	0.00	0.00	1,393,406.42
8210 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,393,406.42	0.00	0.00	1,393,406.42
8210 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,393,406.42	0.00	0.00
1,393,406.42					
8210 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8210 1 144001 000001	GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 144001 000001 004000 000010 100,000.00		OFICIALIA MAYOR		100,000.00	0.00	0.00
8210 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 144001 000009 000912 000035 95,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		95,000.00	0.00	0.00
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 50,000.00		OFICIALIA MAYOR		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1 152001 000009 000912 000035 200,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
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 6,878,652.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,878,652.00	0.00	0.00
8210 1 154002		Uniformes	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8210 1 154002 000001		GOBERNACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 1 154002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154002 000001 003120 000059 50,000.00		COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154002 000001 004000 000010 300,000.00		OFICIALIA MAYOR		300,000.00	0.00	0.00
8210 1 154002 000009		FONDOS FEDERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 1 154002 000009 000912 000035 750,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		750,000.00	0.00	0.00
8210 1 154003		Vacaciones	3,786,040.00	0.00	0.00	3,786,040.00
8210 1 154003 000001		GOBERNACION	1,203,980.00	0.00	0.00	1,203,980.00
8210 1 154003 000001 001000		REGIDORES	40,487.00	0.00	0.00	40,487.00
8210 1 154003 000001 001000 000001 40,487.00		REGIDORES		40,487.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,977.00	0.00	0.00	52,977.00
8210 1 154003 000001 002000 000002 52,977.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,977.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	101,258.00	0.00	0.00	101,258.00
8210 1 154003 000001 002100 000003 101,258.00		SINDICO PROCURADOR		101,258.00	0.00	0.00
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 86,039.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,039.00	0.00	0.00
8210 1 154003 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 154003 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,213.00	0.00	0.00	37,213.00
8210 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		37,213.00	0.00	0.00
37,213.00					
8210 1 154003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.00	0.00	0.00	1,397,707.00
8210 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,425.00	0.00	0.00	129,425.00
8210 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		129,425.00	0.00	0.00
129,425.00					
8210 1 154003 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	0.00	34,821.00
8210 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		34,821.00	0.00	0.00
34,821.00					
8210 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.00	0.00	0.00	190,915.00
8210 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		190,915.00	0.00	0.00
190,915.00					
8210 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,328.00	0.00	0.00	403,328.00
8210 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		403,328.00	0.00	0.00
403,328.00					
8210 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,322.00	0.00	0.00	18,322.00
8210 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		18,322.00	0.00	0.00
18,322.00					
8210 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.00	0.00	0.00	119,857.00
8210 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,857.00	0.00	0.00
119,857.00					
8210 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	0.00	0.00	103,125.00
8210 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		103,125.00	0.00	0.00
103,125.00					
8210 1 154003 000004 002215	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,888.00	0.00	0.00	34,888.00
8210 1 154003 000004 002215 000026	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		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
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES	16,154.00	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	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	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	30,629.00	0.00	0.00
30,629.00					
8210 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,047.00	0.00	0.00	12,047.00
8210 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,047.00	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	1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	53,933.00	0.00	0.00	53,933.00
8210 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	53,933.00	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	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	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	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	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	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	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	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	61,472.00	0.00	0.00
61,472.00					
8210 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	214,877.00	0.00	0.00	214,877.00
8210 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	214,877.00	214,877.00	0.00	0.00
214,877.00					
8210 1 154004 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,557,429.00	0.00	0.00	1,557,429.00
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	80,585.00	0.00	0.00
80,585.00					
8210 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,196.00	0.00	0.00	53,196.00
8210 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	53,196.00	53,196.00	0.00	0.00
53,196.00					
8210 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	171,313.00	0.00	0.00	171,313.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		171,313.00	0.00	0.00
171,313.00					
8210 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	621,152.00	0.00	0.00	621,152.00
8210 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		621,152.00	0.00	0.00
621,152.00					
8210 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	23,279.00	0.00	0.00	23,279.00
8210 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		23,279.00	0.00	0.00
23,279.00					
8210 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	201,009.00	0.00	0.00	201,009.00
8210 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		201,009.00	0.00	0.00
201,009.00					
8210 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	68,210.00	0.00	0.00	68,210.00
8210 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		68,210.00	0.00	0.00
68,210.00					
8210 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	141,179.00	0.00	0.00	141,179.00
8210 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		141,179.00	0.00	0.00
141,179.00					
8210 1 154004 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	165,342.00	0.00	0.00	165,342.00
8210 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		165,342.00	0.00	0.00
165,342.00					
8210 1 154004 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	32,164.00	0.00	0.00	32,164.00
8210 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		32,164.00	0.00	0.00
32,164.00					
8210 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	982,466.16	0.00	0.00	982,466.16
8210 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	982,466.16	0.00	0.00	982,466.16
8210 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		982,466.16	0.00	0.00
982,466.16					
8210 1 161002	PREVISIONES SALARIALES	35.00	0.00	0.00	35.00
8210 1 161002 000001	GOBERNACION	18.00	0.00	0.00	18.00
8210 1 161002 000001 001000	REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 001000 000001	REGIDORES		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 1 161002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000001 002215 000057 1.00		DEPARTAMENTO DE SALUD		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002216 1.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002216 000063 1.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002217 1.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002217 000066 1.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002218 1.00		DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002218 000067 1.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 002219 1.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 002219 000068 1.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 003000 1.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003000 000008 1.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 003111 1.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003111 000060 1.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 003120 1.00		COORDINACION DE VIALIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 003120 000059 1.00		COORDINACION DE VIALIDAD		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 004000 1.00		OFICIALIA MAYOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 004000 000010 1.00		OFICIALIA MAYOR		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 005000 1.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005000 000064 1.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 005100 1.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005100 000012 1.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000001 005201 1.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000001 005201 000058 1.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000002 1.00		HACIENDA	5.00	0.00	0.00	5.00
8210 1 161002 000002 001000 1.00		TESORERIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 001000 000015 1.00		TESORERIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000002 002100 1.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002100 000016 1.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000002 002110 1.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002110 000017 1.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000002 002200 1.00		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002200 000018 1.00		DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000002 002210 1.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000002 002210 000069 1.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 1.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	0.00	0.00	11.00
8210 1 161002 000004 001000 1.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1.00	0.00	0.00	1.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 161002 000004 001000 000019 1.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002100 1.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002100 000020 1.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002110 1.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002110 000021 1.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002120 1.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002120 000022 1.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002131 1.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002131 000023 1.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002200 1.00	PUBLICO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002200 000024 1.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002210 1.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002210 000025 1.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002215 1.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002215 000026 1.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002221 1.00	TALLER MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002221 000027 1.00	TALLER MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 002222 1.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 002222 000028 1.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000004 003000 1.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000004 003000 000029 1.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1.00	0.00	0.00
8210 1 161002 000009 1.00	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000009 000912 1.00	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1 161002 000009 000912 000035 1.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8210 2 211001 25,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS Papelería y Artículos de Oficina	12,957,145.60	0.00	0.00	12,957,145.60
8210 2 211001 000001 10,000.00	GOBERNACION	444,000.00	0.00	0.00	444,000.00
8210 2 211001 000001 001000 10,000.00	REGIDORES	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001 10,000.00	REGIDORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 002000 10,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 002000 000002 10,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 2 211001 000001 002100 10,000.00	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000001 002100 000003 10,000.00	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
15,000.00					
8210 2 211001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211001 000002	HACIENDA	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		28,000.00	0.00	0.00
28,000.00					
8210 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 211001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	51,000.00	0.00	0.00
51,000.00					
8210 2 211001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	91,000.00	0.00	91,000.00
8210 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 211001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211001 000004 002100		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00
9,000.00					
8210 2 211001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 002215		PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00
8210 2 211001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 211001 000004 003000		SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 2 211001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 211001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00
8210 2 211001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 211002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	68,000.00	0.00	68,000.00
8210 2 211002 000001		DE OFICINA GOBERNACION	23,000.00	0.00	23,000.00
8210 2 211002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 211002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 211002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 211002 000002		HACIENDA	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 211002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000002 002210 000069 5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 211002 000009	EGRESOS FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 211002 000009 000912 000035 30,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Material Fotográfico	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000001	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 001000 000001 1,000.00	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 1,000.00	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000001 003000	SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 003000 000008 1,000.00	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 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000004 003000 000029 1,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1,000.00	0.00	0.00
8210 2 212001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000009 000912 000035 2,000.00	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Consumibles del Equipo de Computo	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACION	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8210 2 214001 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 214001 000001 001000 000001 15,000.00	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 002000 000002 6,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,000.00	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 15,000.00	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	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 4,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
8210 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
	SOCIAL				
8210 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
	INTERNO				
8210 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,000.00	0.00	0.00
21,000.00					
8210 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 214001 000002	HACIENDA	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 214001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 214001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8210 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
8210 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		87,000.00	0.00	0.00
87,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
18,000.00						
	8210 2 214001 000004	EGRESOS				
	8210 2 214001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
	8210 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
40,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		40,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000004 002210	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8210 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		15,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000004 002215	PROYECTOS				
	8210 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		20,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000004 003000	SEGUIMIENTO DE OBRA				
	8210 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		12,000.00	0.00	0.00
	8210 2 214001 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
	8210 2 214001 000009 000912	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 2 214001 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
30,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		30,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 2 215001 000001	Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002	SOCIAL				
	8210 2 215002 000001	Impresiones y Formas	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00
	8210 2 215002 000001 001000	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
	8210 2 215002 000001 001000 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 2 215002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00						
	8210 2 215002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
	8210 2 215002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
	8210 2 215002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215002 000001 002210 000005	SOCIAL				
3,000.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		3,000.00	0.00	0.00
	8210 2 215002 000001 002211	SOCIAL				
	8210 2 215002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
6,000.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		6,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		12,500.00	0.00	0.00
12,500.00						
8210 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8210 2 215002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215002 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 2 215002 000002		HACIENDA	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8210 2 215002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 2 215002 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00						
8210 2 215002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 2 215002 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 2 215002 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 2 215002 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00						
8210 2 216001		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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000001 002000 000002 2,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 002211 1,500.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000001 002211 000006 1,500.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000001 004000 200,000.00	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 216001 000001 004000 000010 200,000.00		OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 35,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		193,500.00	0.00	0.00	193,500.00
8210 2 216001 000004 002110 35,000.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 216001 000004 002110 000021 35,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 002120 150,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 216001 000004 002120 000022 150,000.00		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 002131 5,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001 000004 002131 000023 5,000.00		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000004 003000 3,500.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 216001 000004 003000 000029 3,500.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 2 216001 000009 30,000.00	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 216001 000009 000912 30,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001 40,000.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 003000 40,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
8210 2 221001 000009 300,000.00	FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 2 221001 000009 000912 300,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003 330,000.00	Reuniones de Trabajo Personal Municipal GOBERNACION		330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 2 221003 000001 001000 180,000.00		REGIDORES		180,000.00	0.00	180,000.00
8210 2 221003 000001 001000 000001 180,000.00		REGIDORES		180,000.00	0.00	0.00
8210 2 221003 000001 002000 150,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 221003 000001 002000 000002 150,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 3,000.00	Medicinas y Servicios medicos GOBERNACION REGIDORES		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 253001 000001 001000 3,000.00		REGIDORES		3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000001 001000 000001 3,000.00		REGIDORES		3,000.00	0.00	0.00
8210 2 253001 000001 002000 10,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	DEPARTAMENTO DE TURISMO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8210 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		28,800.00	0.00	0.00
28,800.00					
8210 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8210 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		19,200.00	0.00	0.00
19,200.00					
8210 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
8210 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		120,000.00	0.00	0.00
120,000.00					
8210 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00					
8210 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		36,000.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
36,000.00					
8210 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
8210 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		52,800.00	0.00	0.00
52,800.00					
8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		24,000.00	0.00	0.00
24,000.00					
8210 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8210 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		31,200.00	0.00	0.00
31,200.00					
8210 2 261001 000002	HACIENDA	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		96,000.00	0.00	0.00
96,000.00					
8210 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 261001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		84,000.00	0.00	0.00
84,000.00					
8210 2 261001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 2 261001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,618,145.60	0.00	0.00	3,618,145.60
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		155,000.00	0.00	0.00
155,000.00					
8210 2 261001 000004 002100	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	PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 261001 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA 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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8210 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,113,145.60	0.00	0.00
2,113,145.60					
8210 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		36,000.00	0.00	0.00
36,000.00					
8210 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8210 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,500,000.00	0.00	0.00
3,500,000.00					
8210 2 282001	Muniones y Bastimentos de Seguridad	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 2 291001 000004	COBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 2 291001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8210 2 291001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		31,000.00	0.00	0.00
31,000.00					
8210 2 291001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 291001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 291001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00					
8210 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 291001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 292001	Mantenimiento de Edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		200,000.00	0.00	0.00
200,000.00					
8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 293001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002	HACIENDA	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 293001 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 294001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 294001 000001	Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 294001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 294001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00			1,500.00	0.00	0.00
8210 2 294001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 2 294001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 2 294001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8210 2 294001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 2 294001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 294001 000002	HACIENDA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 294001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 294001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 294001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	974,000.00	0.00	0.00	974,000.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACION	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
8210 2 296001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 296001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 2 296001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 2 296001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8210 2 296001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8210 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00					
8210 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8210 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		100,000.00	0.00	0.00
100,000.00					
8210 2 296001 000004 002221	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	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		350,000.00	0.00	0.00
350,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311001	SERVICIOS GENERALES	20,731,236.18	0.00	0.00	20,731,236.18
8210 3 311001 000001	Consumo de Energía Eléctrica	8,019,482.39	0.00	0.00	8,019,482.39
8210 3 311001 000001 004000	GOBERNACION	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
400,000.00	OFICIALIA MAYOR		400,000.00	0.00	0.00
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		7,569,482.39	0.00	0.00
7,569,482.39					
8210 3 311003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 311003 000004	Mantenimiento de Alumbrado Público	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 311003 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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
50,000.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 313001	PUBLICO				
8210 3 313001 000001	Consumo de Agua (Potable)	2,644,500.00	0.00	0.00	2,644,500.00
8210 3 313001 000001 004000	GOBERNACION	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
2,640,000.00	OFICIALIA MAYOR		2,640,000.00	0.00	0.00
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		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 3 314001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 314001 000001	Telefonía tradicional	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
8210 3 314001 000001 004000	GOBERNACION	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
185,000.00	OFICIALIA MAYOR		185,000.00	0.00	0.00
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		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00					
8210 3 315001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 315001 000001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 315001 000001 001000	GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 315001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1,000.00	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 315001 000001 002100 000003 1,000.00		SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000001 002201 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002201 000062 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000001 002211 1,000.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 002211 000006 1,000.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000001 003000 1,000.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 003000 000008 1,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000001 004000 1,000.00	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 004000 000010 1,000.00		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000001 005000 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000001 005000 000064 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 1,000.00	HACIENDA		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8210 3 315001 000002 001000 1,000.00	TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001 000002 001000 000015 12,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 002100 7,000.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 315001 000002 002100 000016 7,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 002200 6,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 315001 000002 002200 000018 6,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000002 002210 1,000.00	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000002 002210 000069 1,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000004 1,000.00	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000004 001000 1,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 315001 000004 001000 000019 1,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 315001 000009 5,000.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 315001 000009 000912 5,000.00	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 5,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 317001 70,000.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 70,000.00	GOBERNACION		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 70,000.00	OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000010 70,000.00		OFICIALIA MAYOR		70,000.00	0.00	0.00
8210 3 321001 80,000.00	Arrendamiento de terrenos		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 80,000.00	GASTOS GENERALES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 80,000.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 321001 000005 001000 000030 80,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 322001 280,000.00	Arrendamiento de edificios		280,000.00	0.00	0.00	280,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8210 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		280,000.00	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
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
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
128,453.34						
8210 3 333001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 333001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 334001		EGRESOS 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
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
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
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
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
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
80,000.00						
8210 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8210 3 334001 000004		EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 334001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 336001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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
2,000.00					
8210 3 336001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 336001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8210 3 336001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 336001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 336001 000002	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 336001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 336001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8210 3 336001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 336001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 336001 000004	PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 336001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 336001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 336001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 337001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 337001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 341001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	150,002.00	0.00	0.00	150,002.00
8210 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000005 001000 000030 130,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		130,000.00	0.00	0.00
8210 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	20,002.00	0.00	0.00	20,002.00
8210 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	2.00	0.00	0.00	2.00
8210 3 341001 000009 000911 000034 2.00		FONDOS FEDERALES		2.00	0.00	0.00
8210 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 341001 000009 000912 000035 20,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
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 5,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 344001 000002		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000002 001000 000015 5,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	674,000.00	0.00	0.00	674,000.00
8210 3 345001 000001		GOBERNACION	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8210 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 345001 000001 002000 000002 60,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		60,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 345001 000001 002100 000003 11,000.00		SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 345001 000001 003000 000008 25,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001 000001 003111 000060 6,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000001 004000 000010 7,000.00		OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000001 005000 000064 15,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000002		HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8210 3 345001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 345001 000002 001000 000015 15,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002200 000018 7,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 345001 000002 002210 000069 7,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
8210 3 345001 000004		EGRESOS 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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 345001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		45,000.00	0.00	0.00
45,000.00						
8210 3 345001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
8210 3 345001 000009 000912		FONDOS FEDERALES				
		DIRECCION DEL FONDO DE	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		476,000.00	0.00	0.00
476,000.00						
8210 3 347001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001 000001		Fletes y Acarreos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 347001 000001		GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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						
8210 3 347001 000004 002222		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	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		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA				
8210 3 347001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 347001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 347001 000009		URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 347001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 347001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8210 3 351002		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 351002 000004		Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351002 000004		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						
8210 3 351003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351003 000004		Conservación de Parques y Jardines	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 002110		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8210 3 351003 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
80,000.00		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00	0.00	0.00
8210 3 351003 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 351003 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		8,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8,000.00					
8210 3 351004	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 351004 000004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		14,000.00	0.00	0.00
14,000.00					
8210 3 351005	PUBLICO				
8210 3 351005 000004	Mantenimiento de Mercados y Rastros	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 3 351005 000004 002131	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		125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8210 3 351007	PUBLICO				
8210 3 351007 000001	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
8210 3 351007 000001 001000	GOBERNACION	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 3 351007 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351007 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 351007 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 351007 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 351007 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 351007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 351007 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 351007 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8210 3 351007 000004 002221	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 351007 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8210 3 351007 000009	FONDOS FEDERALES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 352001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 352001 000002	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 352001 000002 002200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
	PRESUPUESTAL				
8210 3 352001 000002 002200 000018 5,000.00	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 352001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000002 002210 000069 5,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
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 2,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	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 3,000.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	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 450,000.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		450,000.00	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 750,000.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		750,000.00	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 7,500.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		7,500.00	0.00	0.00
8210 3 357003	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 4,000.00	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
8210 3 359001	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 50,000.00	DEPARTAMENTO DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
8210 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
3,000.00					
8210 3 361001		URBANO Y ECOLOGIA			
		Difusión Social	516,000.00	0.00	516,000.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACION	501,000.00	0.00	501,000.00
8210 3 361001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 3 361001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8210 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00
8210 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	0.00
500,000.00					
8210 3 361001 000009		SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 361001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 362006		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 362006 000005		FERIA REGIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 362006 000005 001000		GASTOS GENERALES	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 362006 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00
50,000.00					
8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	716,000.00	0.00	716,000.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACION	422,000.00	0.00	422,000.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8210 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002211		SOCIAL	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 375001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00	0.00
3,500.00					
8210 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8210 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	8,000.00	0.00	8,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 002219 000068 8,000.00	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000001 003000 20,000.00	INTERNO	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 003111 2,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000001 003120 2,500.00		COORDINACION DE VIALIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 375001 000001 004000 10,000.00		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 005000 35,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 375001 000001 005100 3,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 005201 5,000.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001000 90,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 3 375001 000002 002100 7,000.00		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 375001 000002 002110 6,000.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 375001 000002 002200 25,000.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000002 002210 20,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000004 001000 25,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 375001 000004 002100 1,000.00		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002200 5,000.00		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000004 002210 3,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000004 002210 000025 3,000.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000004 003000	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 375001 000004 003000 000029 12,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 375001 000009	URBANO Y ECOLOGIA 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 100,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		100,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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 150,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	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 125,000.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		125,000.00	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 10,000.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		10,000.00	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 3,000.00		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		3,000.00	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 1,000.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	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 2,000.00		COORDINACION DE VIALIDAD		2,000.00	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 3,000.00		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	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 205,000.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		205,000.00	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 12,000.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 382001 000004 003000 000029 12,000.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		12,000.00	0.00	0.00
8210 3 382001 000009	URBANO Y ECOLOGIA 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 5,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 382002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 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 20,000.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8210 3 382002 000009		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 382003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 382003 000001		FERIA DEL OSTION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002211		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382003 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
150,000.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		150,000.00	0.00	0.00
8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
8210 3 385002 000001		GOBERNACION	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8210 3 385002 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 001000 000001		REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8210 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00						
8210 3 385002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00						
8210 3 385002 000001 002211		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 385002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00						
8210 3 385002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8210 3 385002 000001 003000		INTERNO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		60,000.00	0.00	0.00
60,000.00						
8210 3 385002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 385002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8210 3 385002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 385002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8210 3 385002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
10,000.00	8210 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00	8210 3 385002 000002	HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8210 3 385002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 385002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 385002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00	8210 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		PRESUPUESTAL				
	8210 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 385002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8210 3 385002 000004	EGRESOS				
	8210 3 385002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
	8210 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00	8210 3 385002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	8210 3 385002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2,000.00	8210 3 385002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 385002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8210 3 385002 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
	8210 3 385002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00	8210 3 392001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 3 392001 000002	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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000001 002100 000003 2,000.00		SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 003000 5,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000001 003000 000008 5,000.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 004000 1,000.00		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000001 004000 000010 1,000.00		OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000001 005000 3,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 392002 000001 005000 000064 3,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000002 10,000.00		HACIENDA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 392002 000002 001000 10,000.00		TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000002 001000 000015 10,000.00		TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000002 002210 1,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 392002 000002 002210 000069 1,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000004 8,000.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 3 392002 000004 001000 8,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 392002 000004 001000 000019 8,000.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000004 003000 3,500.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 392002 000004 003000 000029 3,500.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00	0.00
8210 3 392002 000009 30,000.00		FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912 30,000.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000035 30,000.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	0.00
8210 3 396002 175,000.00		Pension Vehicular	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 175,000.00		GASTOS GENERALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 175,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8210 3 396002 000005 001000 000030 175,000.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		175,000.00	0.00	0.00
8210 3 398001 1,213,500.00		Impuesto sobre Nómina	1,721,856.00	0.00	0.00	1,721,856.00
8210 3 398001 000005 1,213,500.00		GASTOS GENERALES	1,213,500.00	0.00	0.00	1,213,500.00
8210 3 398001 000005 001000 1,213,500.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,213,500.00	0.00	0.00	1,213,500.00
8210 3 398001 000005 001000 000030 1,213,500.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,213,500.00	0.00	0.00
8210 3 398001 000009 508,356.00		FONDOS FEDERALES	508,356.00	0.00	0.00	508,356.00
8210 3 398001 000009 000912 508,356.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	508,356.00	0.00	0.00	508,356.00
8210 3 398001 000009 000912 000035 508,356.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		508,356.00	0.00	0.00
8210 3 399001 1,109,489.12		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,489.12	0.00	0.00	1,109,489.12
8210 3 399001 000001 576,000.00		GOBERNACION	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8210 3 399001 000001 001000 95,000.00		REGIDORES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		95,000.00	0.00	0.00
95,000.00					
8210 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
8210 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8210 3 399001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 399001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8210 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE 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					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	PRESUPUESTAL				
8210 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
	PRESUPUESTAL				
8210 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	EGRESOS				
8210 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
	EGRESOS				
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,	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8210 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
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
8210 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00
32,000.00					
8210 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8210 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		29,000.00	0.00	0.00
29,000.00					
	URBANO Y ECOLOGIA				
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	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		250,000.00	0.00	0.00
250,000.00					
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
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
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	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		190,000.00	0.00	0.00
190,000.00					
	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	42,438,365.81	0.00	0.00	42,438,365.81
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
8210 4 414001	SISTEMA MUNICIPAL DIF	13,565,100.00	0.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	0.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,565,100.00	0.00	0.00	13,565,100.00
8210 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		13,565,100.00	0.00	0.00
13,565,100.00					
8210 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE	7,946,450.00	0.00	0.00	7,946,450.00
	ELOTA				
8210 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	0.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,946,450.00	0.00	0.00	7,946,450.00
8210 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		7,946,450.00	0.00	0.00
7,946,450.00					
8210 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8210 4 415003 000010	ELOTA SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8210 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00
8210 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,030,000.00	0.00	0.00
1,030,000.00					
8210 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,304,240.00	0.00	0.00	3,304,240.00
8210 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		3,304,240.00	0.00	0.00
3,304,240.00					
8210 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,018,183.00	0.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	0.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,018,183.00	0.00	0.00	1,018,183.00
8210 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		1,018,183.00	0.00	0.00
1,018,183.00					
8210 4 423001	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001	GOBERNACION	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	135,450.00	0.00	0.00	135,450.00
8210 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		135,450.00	0.00	0.00
135,450.00					
8210 4 423003	CATASTRO	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00
8210 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		412,200.00	0.00	0.00
412,200.00					
8210 4 423004	PREDIAL RUSTICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		750,000.00	0.00	0.00
750,000.00					
8210 4 433001	Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 433001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8210 4 436001	Apoyo a la Vivienda	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 436001 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8210 4 441001	APOYOS DESPENSAS	1,012,200.00	0.00	0.00	1,012,200.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACION	484,200.00	0.00	0.00	484,200.00
8210 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	484,200.00	0.00	0.00	484,200.00
8210 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		484,200.00	0.00	0.00
484,200.00					
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		528,000.00	0.00	0.00
528,000.00					
8210 4 441003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001	APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 441003 000001 002000	GOBERNACION	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
10,000.00			10,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8210 4 441004	OTROS APOYOS	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001	GOBERNACION	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	409,198.00	0.00	0.00	409,198.00
8210 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		409,198.00	0.00	0.00
409,198.00					
8210 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001	GOBERNACION	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8210 4 441005 000001 001000	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		288,000.00	0.00	0.00
288,000.00					
8210 4 441005 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 4 441005 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8210 4 442001	Becas	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACION	2,495,000.00	0.00	0.00	2,495,000.00
8210 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
8210 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		455,000.00	0.00	0.00
455,000.00					
8210 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8210 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,040,000.00	0.00	0.00
2,040,000.00					
8210 4 443001	Apoyos a la Educaci3n	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACION	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00					
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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,061,088.00	0.00	0.00
1,061,088.00					
8210 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	541,154.88	0.00	0.00	541,154.88
8210 4 452003 000001	GOBERNACION	541,154.88	0.00	0.00	541,154.88
8210 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	541,154.88	0.00	0.00	541,154.88
8210 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		541,154.88	0.00	0.00
541,154.88					
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	205,001.00	0.00	0.00	205,001.00
8210 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL 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	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00					
8210 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8210 6	INVERSIÓN PÚBLICA	35,889,548.00	0.00	0.00	35,889,548.00
8210 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8210 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8210 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	10,072,313.00	0.00	0.00	10,072,313.00
8210 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		10,072,313.00	0.00	0.00
10,072,313.00					
8210 6 616002	APLICACION FAISM	25,626,735.00	0.00	0.00	25,626,735.00
8210 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	25,626,735.00	0.00	0.00	25,626,735.00
8210 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	25,626,735.00	0.00	0.00	25,626,735.00
8210 6 616002 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		25,626,735.00	0.00	0.00
25,626,735.00					
8210 6 616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8210 6 616003 000008	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8210 6 616003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8210 6 616003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		165,500.00	0.00	0.00
165,500.00					
8210 6 616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8210 6 616005 000008	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000	CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 6 616005 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8210 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	832,598.00	0.00	0.00	832,598.00
8210 9 911001	CREDITO NO. 6781	496,370.00	0.00	0.00	496,370.00
8210 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	496,370.00	0.00	0.00	496,370.00
8210 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	496,370.00	0.00	0.00	496,370.00
8210 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		496,370.00	0.00	0.00
496,370.00					
8210 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	336,228.00	0.00	0.00	336,228.00
8210 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	336,228.00	0.00	0.00	336,228.00
8210 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	336,228.00	0.00	0.00	336,228.00
8210 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		336,228.00	0.00	0.00
336,228.00					
<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>157,924,490.45</b>	<b>1,153,526.84</b>	<b>16,742,140.58</b>	<b>142,335,876.71</b>
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	61,163,807.69	165,900.00	6,910,222.09	54,419,485.60
8220 1 113001	Sueldos Ordinarios	33,065,734.87	0.00	4,098,043.26	28,967,691.61
8220 1 113001 000001	GOBERNACION	12,387,552.79	0.00	1,527,082.67	10,860,470.12
8220 1 113001 000001 001000	REGIDORES	1,993,490.40	0.00	204,384.20	1,789,106.20
8220 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,993,490.40	0.00	204,384.20
1,789,106.20					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	5,048.40
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	92,562.70
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	5,048.40
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	101,724.70
8220 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,151,520.30	0.00	138,342.90	1,013,177.40
8220 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,151,520.30	0.00	138,342.90
1,013,177.40					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	9,571.50
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	59,599.95
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	9,571.50
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	59,599.95
8220 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,277,394.30	0.00	142,206.00	1,135,188.30
8220 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,277,394.30	0.00	142,206.00
1,135,188.30					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	7,561.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	61,238.55
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	7,561.95
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	65,843.55
8220 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	700,905.60	0.00	86,032.50	614,873.10
8220 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		700,905.60	0.00	86,032.50
614,873.10					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	4,785.75
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	38,230.50
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	4,785.75
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	38,230.50
8220 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	187,220.30	0.00	44,109.90	143,110.40
8220 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		187,220.30	0.00	44,109.90
143,110.40					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	22,054.95
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	22,054.95
8220 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	292,115.40	0.00	49,423.20	242,692.20
8220 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		292,115.40	0.00	49,423.20
242,692.20					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	12,223.50
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	12,488.10
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	12,223.50
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	12,488.10
8220 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	145,475.50	0.00	29,353.50	116,122.00
8220 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		145,475.50	0.00	29,353.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
116,122.00					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	4,515.15
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	10,393.35
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	4,051.65
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	10,393.35
8220 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	586,843.80	0.00	67,930.80	518,913.00
8220 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		586,843.80	0.00	67,930.80
518,913.00					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	21,450.90
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	10,962.90
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	21,450.90
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	14,066.10
8220 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	180,585.20	0.00	22,572.60	158,012.60
8220 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		180,585.20	0.00	22,572.60
158,012.60					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	11,286.30
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	11,286.30
8220 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	179,853.76	0.00	21,415.20	158,438.56
8220 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		179,853.76	0.00	21,415.20
158,438.56					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	10,707.60
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	10,707.60
8220 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	409,445.40	0.00	71,394.90	338,050.50
8220 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		409,445.40	0.00	71,394.90
338,050.50					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,697.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	305 30/04/2021	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,697.45
8220 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,660,836.00	0.00	210,723.90	1,450,112.10
8220 1 113001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,660,836.00	0.00	210,723.90
1,450,112.10					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,692.40
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	88,530.60
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,692.40
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	90,808.50
8220 1 113001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	518,542.70	0.00	64,811.10	453,731.60
8220 1 113001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		518,542.70	0.00	64,811.10
453,731.60					
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,405.55
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,405.55
8220 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	679,403.70	0.00	62,358.75	617,044.95
8220 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		679,403.70	0.00	62,358.75
617,044.95					
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,595.40
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,763.35
8220 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	847,450.80	0.00	107,803.32	739,647.48
8220 1 113001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		847,450.80	0.00	107,803.32
739,647.48					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,297.95
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,665.25
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,297.95
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,985.82



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	306 30/04/2021	DEL 2 12:00:00a. m. 037553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	6,556.35
8220 1 113001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	839,862.30	0.00	103,092.00
8220 1 113001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	839,862.30	0.00	103,092.00
736,770.30					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	7,940.40
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	44,549.55
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	7,940.40
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	42,661.65
8220 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	592,877.00	0.00	84,637.20
8220 1 113001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	592,877.00	0.00	508,239.80
508,239.80					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	4,786.05
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	38,847.45
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	4,786.05
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	36,217.65
8220 1 113001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	143,730.33	0.00	16,490.70
8220 1 113001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	143,730.33	0.00	127,239.63
127,239.63					
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	8,245.35
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	8,245.35
8220 1 113001 000002		HACIENDA	3,048,442.19	0.00	364,032.30
8220 1 113001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	455,664.00	0.00	2,684,409.89
8220 1 113001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	455,664.00	0.00	398,706.00
398,706.00					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	5,658.90
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	22,820.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,658.90
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	22,820.10
8220 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	584,188.50	0.00	77,471.70	506,716.80
8220 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		584,188.50	0.00	77,471.70
506,716.80					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	25,103.10
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	13,632.75
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	25,103.10
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	13,632.75
8220 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	741,501.79	0.00	71,190.90	670,310.89
8220 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		741,501.79	0.00	71,190.90
670,310.89					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	18,548.25
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	17,047.20
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	18,548.25
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	17,047.20
8220 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	969,382.70	0.00	121,199.10	848,183.60
8220 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		969,382.70	0.00	121,199.10
848,183.60					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	43,833.15
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	16,766.40
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	43,833.15
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,766.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 113001 000002 002210		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	297,705.20	0.00	37,212.60	260,492.60
8220 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	297,705.20	0.00		37,212.60
260,492.60						
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	18,606.30	
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	18,606.30	
8220 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,178,297.04	0.00	1,418,144.62	9,760,152.42
8220 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,010,087.16	0.00	154,524.10	855,563.06
8220 1 113001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,010,087.16	0.00		154,524.10
855,563.06						
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	12,591.30	
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	64,671.45	
DC	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037533 REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA Q		0.00-0.70		
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	12,591.30	
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	64,671.45	
DC	313 30/04/2021	12:00:00a. m. 037588 REGISTRO DE EPOSITO DE DOVULICONDE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL C. JESUS JACOBO DE LA DIRECC. DE OBRAS.		0.00-0.70		
8220 1 113001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	277,287.30	0.00	36,515.37	240,771.93
8220 1 113001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	277,287.30	0.00		36,515.37
240,771.93						
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	12,138.87	
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	6,752.55	
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	10,871.40	
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	6,752.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,529,065.32	0.00	192,825.38	1,336,239.94
8220 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,529,065.32	0.00	192,825.38
1,336,239.94					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	50,232.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	45,529.50
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	49,518.53
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	47,545.35
8220 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	3,345,305.45	0.00	351,023.80	2,994,281.65
8220 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		3,345,305.45	0.00	351,023.80
2,994,281.65					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	144,515.25
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	31,316.40
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	144,080.95
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	31,111.20
8220 1 113001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	102,647.30	0.00	34,380.90	68,266.40
8220 1 113001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		102,647.30	0.00	34,380.90
68,266.40					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	4,248.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	12,942.45
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	4,248.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	12,942.45
8220 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	959,734.08	0.00	119,855.70	839,878.38
8220 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		959,734.08	0.00	119,855.70
839,878.38					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	0.00	4,849.80





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	55,078.05
DC	302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	4,849.80
DC	305 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	55,078.05
8220 1 113001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	828,587.40	0.00	101,929.20
8220 1 113001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	828,587.40	0.00	101,929.20
726,658.20					
DC	280 15/04/2021	PROYECTOS 12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	36,949.05
DC	282 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	14,015.55
DC	302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	36,949.05
DC	305 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	14,015.55
8220 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	277,880.30	0.00	35,295.90
8220 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	277,880.30	0.00	35,295.90
242,584.40					
DC	280 15/04/2021	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	10,657.80
DC	282 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	6,990.15
DC	302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	10,657.80
DC	305 30/04/2021	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2 12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	6,990.15
8220 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	1,161,891.93	0.00	178,165.35
8220 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	1,161,891.93	0.00	178,165.35
983,726.58					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	45,327.30
DC	282 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE		0.00	40,780.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	45,327.30
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	46,729.95
8220 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	740,970.80	0.00	96,025.80
8220 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		740,970.80	0.00
644,945.00					96,025.80
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	46,313.70
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	46,313.70
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	3,398.40
8220 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	944,840.00	0.00	117,603.12
8220 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		944,840.00	0.00
827,236.88					117,603.12
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	8,471.10
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	50,228.48
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	8,471.10
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	47,373.04
DC	306 30/04/2021	12:00:00a. m. 037553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	3,059.40
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	6,451,442.85	0.00	788,783.67
8220 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,451,442.85	0.00	788,783.67
8220 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,451,442.85	0.00
5,662,659.18					788,783.67
DC	276 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412 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 ABRIL DEL 202		0.00	403,593.53
DC	298 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 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 ABRIL		0.00	320,407.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC 298 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 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 ABRIL			0.00	57,336.67
DC 320 30/04/2021	12:00:00a. m. 037606 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	7,446.42
8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	1,090,194.08	15,622.00	217,823.34	887,992.74
8220 1 121001 000001	GOBERNACION	266,093.60	0.00	29,017.80	237,075.80
8220 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,255.10	0.00	11,139.30	89,115.80
8220 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		100,255.10	0.00	11,139.30
89,115.80					
DC 277 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	5,569.65
DC 308 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	5,569.65
8220 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	55,063.80	0.00	6,365.40	48,698.40
8220 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		55,063.80	0.00	6,365.40
48,698.40					
DC 277 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	3,182.70
DC 308 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	3,182.70
8220 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	110,774.70	0.00	11,513.10	99,261.60
8220 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		110,774.70	0.00	11,513.10
99,261.60					
DC 277 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	5,756.55
DC 308 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	5,756.55
8220 1 121001 000002	HACIENDA	133,646.00	0.00	14,580.40	119,065.60
8220 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	122,487.60	0.00	12,730.80	109,756.80
8220 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		122,487.60	0.00	12,730.80
109,756.80					
DC 277 15/04/2021	12:00:00a. m. 037413 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	6,365.40
DC 308 30/04/2021	12:00:00a. m. 037555 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	6,365.40
8220 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,158.40	0.00	1,849.60	9,308.80
8220 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		11,158.40	0.00	1,849.60
9,308.80					
DC 310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 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	729.60
DC 259 29/04/2021	12:00:00a. m. 037387 PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL PRIME			0.00	1,120.00
8220 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	689,899.88	0.00	159,102.44	530,797.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 1 121001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	689,899.88	0.00	159,102.44	530,797.44
8220 1 121001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	689,899.88	0.00	159,102.44	530,797.44
DC	71 08/04/2021	12:00:00a. m. 037193 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID19.		0.00	42,178.42	
DC	123 14/04/2021	12:00:00a. m. 037246 PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABRIL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19		0.00	40,565.73	
DC	200 21/04/2021	12:00:00a. m. 037325 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 19 AL 25 DE ABRIL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-1		0.00	38,053.92	
DC	243 28/04/2021	12:00:00a. m. 037371 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA		0.00	38,304.37	
8220 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	554.60	15,622.00	15,122.70	1,053.90
8220 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	554.60	15,622.00	15,122.70	1,053.90
8220 1 121001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	554.60	15,622.00	15,122.70	1,053.90
DC	276 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412 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 ABRIL DEL 202		0.00	7,561.35	
DC	298 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 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 ABRIL		0.00	7,561.35	
DP	6 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		15,622.00	0.00	
8220 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	367,291.30	0.00	0.00	367,291.30
8220 1 131001 000001		GOBERNACION	298,091.30	0.00	0.00	298,091.30
8220 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	298,091.30	0.00	0.00	298,091.30
8220 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	298,091.30	0.00	0.00	298,091.30
8220 1 131001 000009		FONDOS FEDERALES	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
8220 1 131001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
8220 1 131001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
8220 1 132001		Aguinaldo	7,012,405.43	0.00	779,156.19	6,233,249.24
8220 1 132001 000001		GOBERNACION	2,279,484.00	0.00	253,276.00	2,026,208.00
8220 1 132001 000001 001000		REGIDORES	335,599.51	0.00	37,288.83	298,310.68
8220 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	335,599.51	0.00	0.00	37,288.83
DC	292 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	37,288.83	
8220 1 132001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.49	0.00	23,057.17	184,457.32
8220 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	207,514.49	0.00	0.00	23,057.17
DC	292 05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	23,057.17	
8220 1 132001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	222,483.01	0.00	24,720.33	197,762.68



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000001 002100 000003 197,762.68		SINDICO PROCURADOR	222,483.01	0.00	24,720.33
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	24,720.33
8220 1 132001 000001 002201 114,718.68		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.51	0.00	114,718.68
8220 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	129,058.51	0.00	14,339.83
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	14,339.83
8220 1 132001 000001 002210 38,733.32		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	43,574.99	0.00	38,733.32
8220 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	43,574.99	0.00	4,841.67
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	4,841.67
8220 1 132001 000001 002211 53,380.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO	60,052.50	0.00	53,380.00
8220 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	60,052.50	0.00	6,672.50
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	6,672.50
8220 1 132001 000001 002215 28,082.68		DEPARTAMENTO DE SALUD	31,593.01	0.00	28,082.68
8220 1 132001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,593.01	0.00	3,510.33
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,510.33
8220 1 132001 000001 002216 97,684.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	109,894.50	0.00	97,684.00
8220 1 132001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	109,894.50	0.00	12,210.50
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	12,210.50
8220 1 132001 000001 002217 30,097.32		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,859.49	0.00	30,097.32
8220 1 132001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	33,859.49	0.00	3,762.17
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,762.17
8220 1 132001 000001 002218 28,554.68		DEPARTAMENTO CEPAVI	32,124.01	0.00	28,554.68
8220 1 132001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO CEPAVI	32,124.01	0.00	3,569.33
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,569.33
8220 1 132001 000001 002219 73,660.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,867.50	0.00	73,660.00
8220 1 132001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	82,867.50	0.00	9,207.50
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	9,207.50
8220 1 132001 000001 003000 277,112.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	311,751.00	0.00	277,112.00
8220 1 132001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	311,751.00	0.00	34,639.00
				0.00	34,639.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
277,112.00						
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	34,639.00
8220 1 132001 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	97,223.99	0.00
8220 1 132001 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	97,223.99	0.00
86,421.32						10,802.67
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	10,802.67
8220 1 132001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	124,236.00	0.00
8220 1 132001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD	124,236.00	0.00
110,432.00						13,804.00
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	13,804.00
8220 1 132001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	158,895.00	0.00
8220 1 132001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	158,895.00	0.00
141,240.00						17,655.00
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	17,655.00
8220 1 132001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	157,473.00	0.00
8220 1 132001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	157,473.00	0.00
139,976.00						17,497.00
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	17,497.00
8220 1 132001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	116,546.99	0.00
8220 1 132001 000001 005100 000012				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	116,546.99	0.00
103,597.32						12,949.67
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	12,949.67
8220 1 132001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,736.50	0.00
8220 1 132001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	24,736.50	0.00
21,988.00						2,748.50
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	2,748.50
8220 1 132001 000002				HACIENDA	563,447.98	0.00
8220 1 132001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	0.00
8220 1 132001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	85,437.00	0.00
75,944.00						9,493.00
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	9,493.00
8220 1 132001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,080.00	0.00
8220 1 132001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	109,080.00	0.00
96,960.00						12,120.00
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	12,120.00
8220 1 132001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	0.00
8220 1 132001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	131,341.50	0.00
116,748.00						14,593.50
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	0.00	14,593.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	181,769.99	0.00	20,196.67	161,573.32
8220 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		181,769.99	0.00	20,196.67
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	20,196.67
8220 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	55,819.49	0.00	6,202.17	49,617.32
8220 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		55,819.49	0.00	6,202.17
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	6,202.17
8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,096,560.46	0.00	232,951.18	1,863,609.28
8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	194,137.51	0.00	21,570.83	172,566.68
8220 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		194,137.51	0.00	21,570.83
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	21,570.83
8220 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	52,231.50	0.00	5,803.50	46,428.00
8220 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		52,231.50	0.00	5,803.50
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	5,803.50
8220 1 132001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	286,372.49	0.00	31,819.17	254,553.32
8220 1 132001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		286,372.49	0.00	31,819.17
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	31,819.17
8220 1 132001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	604,992.01	0.00	67,221.33	537,770.68
8220 1 132001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		604,992.01	0.00	67,221.33
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	67,221.33
8220 1 132001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	27,482.99	0.00	3,053.67	24,429.32
8220 1 132001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		27,482.99	0.00	3,053.67
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	3,053.67
8220 1 132001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	179,785.49	0.00	19,976.17	159,809.32
8220 1 132001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		179,785.49	0.00	19,976.17
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495]REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	19,976.17
8220 1 132001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	154,687.50	0.00	17,187.50	137,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	154,687.50	0.00	17,187.50
137,500.00					
		PROYECTOS			
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	17,187.50
8220 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	52,331.99	0.00	46,517.32
46,517.32					
8220 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	52,331.99	0.00	5,814.67
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	5,814.67
8220 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	228,402.00	0.00	203,024.00
203,024.00					
8220 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	228,402.00	0.00	25,378.00
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	25,378.00
8220 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	138,934.49	0.00	123,497.32
123,497.32					
8220 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	138,934.49	0.00	15,437.17
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	15,437.17
8220 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177,202.49	0.00	157,513.32
157,513.32					
8220 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	177,202.49	0.00	19,689.17
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	19,689.17
8220 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	2,072,912.99	0.00	1,842,589.32
8220 1 132001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,072,912.99	0.00	230,323.67
8220 1 132001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,072,912.99	0.00	230,323.67
1,842,589.32					
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	230,323.67
8220 1 132002		Prima vacacional	1,492,917.08	0.00	1,490,088.32
8220 1 132002 000001		GOBERNACION	546,161.72	0.00	1,106.72
8220 1 132002 000001 001000		REGIDORES	82,035.43	0.00	82,035.43
82,035.43					
8220 1 132002 000001 001000 000001		REGIDORES	82,035.43	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,725.77	0.00	50,725.77
50,725.77					
8220 1 132002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,725.77	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	54,384.73	0.00	54,384.73
54,384.73					
8220 1 132002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	54,384.73	0.00	0.00
8220 1 132002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,547.63	0.00	31,547.63
31,547.63					
8220 1 132002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,547.63	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 1 132002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,651.67	0.00	0.00	10,651.67
8220 1 132002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		10,651.67	0.00	0.00
10,651.67					
8220 1 132002 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	14,679.50	0.00	0.00	14,679.50
8220 1 132002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		14,679.50	0.00	0.00
14,679.50					
8220 1 132002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	7,722.73	0.00	0.00	7,722.73
8220 1 132002 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,722.73	0.00	0.00
7,722.73					
8220 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	26,863.10	0.00	307.08	26,556.02
8220 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		26,863.10	0.00	307.08
26,556.02					
DC	121 12/04/2021 12:00:00a. m.	037244 FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	307.08
		AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			
8220 1 132002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	8,276.77	0.00	0.00	8,276.77
8220 1 132002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		8,276.77	0.00	0.00
8,276.77					
8220 1 132002 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	7,852.53	0.00	0.00	7,852.53
8220 1 132002 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		7,852.53	0.00	0.00
7,852.53					
8220 1 132002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	20,256.50	0.00	0.00	20,256.50
8220 1 132002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		20,256.50	0.00	0.00
20,256.50					
8220 1 132002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	76,205.80	0.00	0.00	76,205.80
8220 1 132002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		76,205.80	0.00	0.00
76,205.80					
8220 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	23,572.19	0.00	0.00	23,572.19
8220 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		23,572.19	0.00	0.00
23,572.19					
8220 1 132002 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	19,517.00	0.00	0.00	19,517.00
8220 1 132002 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		19,517.00	0.00	0.00
19,517.00					
8220 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	38,841.00	0.00	345.80	38,495.20
8220 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		38,841.00	0.00	345.80
38,495.20					
DC	286 28/04/2021 12:00:00a. m.	037442 FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL Y SOCIAL		0.00	345.80
		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			
8220 1 132002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,493.40	0.00	0.00	38,493.40
8220 1 132002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		38,493.40	0.00	0.00
38,493.40					
8220 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	28,489.27	0.00	0.00	28,489.27
8220 1 132002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		28,489.27	0.00	0.00
28,489.27					
8220 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	6,046.70	0.00	453.84	5,592.86
8220 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		6,046.70	0.00	453.84
5,592.86					
DC	122 14/04/2021 12:00:00a. m.	037245 FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU		0.00	453.84
		HACIENDA			
8220 1 132002 000002	HACIENDA	137,731.74	0.00	0.00	137,731.74
8220 1 132002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	20,884.60	0.00	0.00	20,884.60
8220 1 132002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		20,884.60	0.00	0.00
20,884.60					
8220 1 132002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	26,664.00	0.00	0.00	26,664.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 1 132002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		26,664.00	0.00	0.00
26,664.00					
8220 1 132002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	32,105.70	0.00	0.00	32,105.70
8220 1 132002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		32,105.70	0.00	0.00
32,105.70					
8220 1 132002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	44,432.67	0.00	0.00	44,432.67
8220 1 132002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		44,432.67	0.00	0.00
44,432.67					
8220 1 132002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	13,644.77	0.00	0.00	13,644.77
8220 1 132002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		13,644.77	0.00	0.00
13,644.77					
8220 1 132002 000004	EGRESOS				
8220 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	512,492.59	0.00	0.00	512,492.59
8220 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	47,455.83	0.00	0.00	47,455.83
8220 1 132002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		47,455.83	0.00	0.00
47,455.83					
8220 1 132002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,767.70	0.00	0.00	12,767.70
8220 1 132002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,767.70	0.00	0.00
12,767.70					
8220 1 132002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	70,002.17	0.00	0.00	70,002.17
8220 1 132002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		70,002.17	0.00	0.00
70,002.17					
8220 1 132002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	147,886.93	0.00	0.00	147,886.93
8220 1 132002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		147,886.93	0.00	0.00
147,886.93					
8220 1 132002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	6,718.07	0.00	0.00	6,718.07
8220 1 132002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		6,718.07	0.00	0.00
6,718.07					
8220 1 132002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	43,947.57	0.00	0.00	43,947.57
8220 1 132002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		43,947.57	0.00	0.00
43,947.57					
8220 1 132002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	37,812.50	0.00	0.00	37,812.50
8220 1 132002 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		37,812.50	0.00	0.00
37,812.50					
8220 1 132002 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,792.28	0.00	0.00	12,792.28
8220 1 132002 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		12,792.28	0.00	0.00
12,792.28					
8220 1 132002 000004 002221	SEGUIMIENTO DE OBRA	55,831.60	0.00	0.00	55,831.60
8220 1 132002 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		55,831.60	0.00	0.00
55,831.60					
8220 1 132002 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	33,961.77	0.00	0.00	33,961.77
8220 1 132002 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		33,961.77	0.00	0.00
33,961.77					
8220 1 132002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	43,316.17	0.00	0.00	43,316.17
8220 1 132002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		43,316.17	0.00	0.00
43,316.17					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 132002 000009	URBANO Y ECOLOGIA	296,531.03	0.00	1,722.04	294,808.99
8220 1 132002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	296,531.03	0.00	1,722.04	294,808.99
8220 1 132002 000009 000912 000035	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
294,808.99	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	296,531.03	0.00	1,722.04	294,808.99
DC 320 30/04/2021 12:00:00a. m.	037606 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	1,722.04
8220 1 132003	Incentivos	862,353.00	0.00	0.00	862,353.00
8220 1 132003 000001	GOBERNACION	862,353.00	0.00	0.00	862,353.00
8220 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	862,353.00	0.00	0.00	862,353.00
8220 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		862,353.00	0.00	0.00
862,353.00					
8220 1 134001	Compensaciones	1,127,468.09	61,878.00	278,724.37	910,621.72
8220 1 134001 000001	GOBERNACION	398,214.22	10,000.00	43,658.55	364,555.67
8220 1 134001 000001 001000	REGIDORES	3,000.00	0.00	2,182.80	817.20
8220 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		3,000.00	0.00	2,182.80
817.20					
DC 302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	2,182.80
8220 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,368.80	0.00	12,176.60	54,192.20
8220 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		66,368.80	0.00	12,176.60
54,192.20					
DC 302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	1,276.20
DC 305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	900.40
DP 14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			0.00	10,000.00
8220 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	10,797.99	0.00	3,404.02	7,393.97
8220 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		10,797.99	0.00	3,404.02
7,393.97					
DC 280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	500.00
DC 302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	500.00
DC 305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	2,404.02
8220 1 134001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 134001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,097.76	10,000.00	5,634.08	5,463.68
8220 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,097.76	10,000.00	5,463.68
5,463.68					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	2,817.04
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	2,817.04
DP	8	01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002211				DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,390.35	0.00
8220 1 134001 000001 002211 000006				DEPARTAMENTO DE TURISMO	11,390.35	0.00
11,390.35						
8220 1 134001 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	2,000.00	0.00
1,232.60						
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	767.40
8220 1 134001 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,500.00	0.00
3,500.00						
8220 1 134001 000001 002217				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 002217 000066				DEPARTAMENTO DE SIPINNA	2,000.00	0.00
2,000.00						
8220 1 134001 000001 002218				DEPARTAMENTO CONPAVI	7,500.00	0.00
8220 1 134001 000001 002218 000067				DEPARTAMENTO DE COMPAVI	7,500.00	0.00
7,500.00						
8220 1 134001 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,059.80	0.00
8220 1 134001 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,059.80	0.00
483.72						
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	2,788.04
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	2,788.04
8220 1 134001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	110,852.86	0.00
8220 1 134001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	110,852.86	0.00
103,206.33						
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	250.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,850.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	2,796.11
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	2,750.42
8220 1 134001 000001 003120				COORDINACION DE VIALIDAD	64,745.91	0.00
8220 1 134001 000001 003120 000059				COORDINACION DE VIALIDAD	64,745.91	0.00
62,991.15						
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,754.76



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 1 134001 000001 004000	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OFICIALIA MAYOR	62,620.75	0.00	1,276.28	61,344.47
8220 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		62,620.75	0.00	1,276.28
61,344.47					
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	1,276.28
8220 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,000.00	0.00	2,000.00	27,000.00
8220 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		29,000.00	0.00	2,000.00
27,000.00					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	1,000.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	1,000.00
8220 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	14,280.00	0.00	1,240.00	13,040.00
8220 1 134001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		14,280.00	0.00	1,240.00
13,040.00					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	620.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	620.00
8220 1 134001 000002	HACIENDA	257,640.00	4,000.00	71,120.00	190,520.00
8220 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	11,960.00	4,000.00	6,180.00	9,780.00
8220 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		11,960.00	4,000.00	6,180.00
9,780.00					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	2,090.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	4,090.00
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			4,000.00	0.00
8220 1 134001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8220 1 134001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		35,000.00	0.00	0.00
35,000.00					
8220 1 134001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 1 134001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	158,720.00	0.00	50,760.00	107,960.00
8220 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		158,720.00	0.00	50,760.00
107,960.00					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	12,380.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	4,250.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	25,380.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	8,750.00
8220 1 134001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,960.00	0.00	14,180.00
8220 1 134001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	26,960.00	0.00	14,180.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	4,840.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	9,340.00
8220 1 134001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	458,613.87	23,000.00	135,745.82
8220 1 134001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,279.14	0.00	41,975.03
8220 1 134001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,279.14	0.00	41,975.03
DC	72 08/04/2021	12:00:00a. m.	037194 PAGO DE COMPELACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR PARTE DEL PERS	0.00	33,920.83
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,235.99
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,973.52
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	1,678.85
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	3,165.84
8220 1 134001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,494.90	10,000.00	4,501.70
8220 1 134001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1,494.90	10,000.00	4,501.70
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	2,250.85
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	2,250.85
DP	8 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	10,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,914.80	0.00	12,088.14
8220 1 134001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,914.80	0.00	12,088.14
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	0.00	5,573.38



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 15/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,798.94
DC	302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,574.22
DC	305 30/04/2021	DEL 2 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,141.60
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
8220 1 134001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	84,272.88	0.00	25,195.11
8220 1 134001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	84,272.88	0.00	59,077.77
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,269.65
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,493.76
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,750.82
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,680.88
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
8220 1 134001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,576.36	2,000.00	598.40
8220 1 134001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,576.36	2,000.00	577.96
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,132.80
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,866.40
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,132.80
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,866.40
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
DP	15 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	14,791.48	7,000.00	13,483.44
8220 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	14,791.48	7,000.00	8,308.04
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,892.11
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,591.33
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	15 01/04/2021	DEL 2 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	7,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,211.75	3,000.00	4,494.63
8220 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,211.75	3,000.00	4,494.63
1,717.12					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	915.96
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,050.44
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	1,477.79
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	1,050.44
DP	15 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	3,000.00	0.00
8220 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	38,899.14	0.00	3,774.12
8220 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	38,899.14	0.00	3,774.12
35,125.02					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,421.05
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	466.01
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	1,421.05
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	466.01
8220 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	20,313.96	0.00	14,958.32
8220 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	20,313.96	0.00	5,355.64
5,355.64					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	2,853.68
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	2,773.37
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	3,787.61
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	5,543.66





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	193,859.46	0.00	8,665.05	185,194.41
8220 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		193,859.46	0.00	8,665.05
185,194.41					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	4,166.64
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	4,498.41
8220 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	611.88	388.12
8220 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,000.00	611.88
388.12					
DC	306 30/04/2021 12:00:00a. m.	037553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	611.88
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	0.00
8220 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	13,000.00	24,878.00	28,200.00	9,678.00
8220 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	24,878.00	28,200.00	9,678.00
8220 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		13,000.00	24,878.00	28,200.00
9,678.00					
DC	276 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	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 ABRIL DEL 202	0.00	22,800.00
DC	276 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	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 ABRIL DEL 202	0.00	1,450.00
DC	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526	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 ABRIL	0.00	3,950.00
DP	6 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	24,878.00	0.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	3,578,701.94	0.00	390,684.23	3,188,017.71
8220 1 141001 000001	GOBERNACION	1,168,980.31	0.00	125,522.50	1,043,457.81
8220 1 141001 000001 001000	REGIDORES	172,568.28	0.00	18,157.93	154,410.35
8220 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		172,568.28	0.00	18,157.93
154,410.35					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	13,157.93
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	5,000.00
8220 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	109,098.13	0.00	11,799.00	97,299.13
8220 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		109,098.13	0.00	11,799.00
97,299.13					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	11,799.00
8220 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	116,753.28	0.00	9,874.62	106,878.66
8220 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		116,753.28	0.00	9,874.62



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
106,878.66					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	9,874.62
8220 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,182.06	0.00	7,192.60
8220 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,182.06	0.00	59,989.46
59,989.46					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	7,192.60
8220 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	18,383.01	0.00	3,749.33
8220 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	18,383.01	0.00	14,633.68
14,633.68					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,749.33
8220 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	28,232.88	0.00	4,200.94
8220 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	28,232.88	0.00	24,031.94
24,031.94					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	4,200.94
8220 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	14,155.71	0.00	2,455.67
8220 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,155.71	0.00	11,700.04
11,700.04					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,455.67
8220 1 141001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	56,109.18	0.00	5,774.10
8220 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRASPARENCIA	56,109.18	0.00	50,335.08
50,335.08					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	5,774.10
8220 1 141001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,268.45	0.00	1,918.67
8220 1 141001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	17,268.45	0.00	15,349.78
15,349.78					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,918.67
8220 1 141001 000001 002218		DEPARTAMENTO CEPAVI	16,504.16	0.00	1,820.31
8220 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	16,504.16	0.00	14,683.85
14,683.85					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,820.31
8220 1 141001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	40,343.39	0.00	5,786.99
8220 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	40,343.39	0.00	34,556.40
					5,786.99



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
34,556.40					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	5,786.99
8220 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	165,112.20	0.00	15,819.76
8220 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	165,112.20	0.00	15,819.76
149,292.44					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	15,819.76
8220 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	49,585.41	0.00	5,508.97
8220 1 141001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	49,585.41	0.00	5,508.97
44,076.44					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	5,508.97
8220 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	64,789.53	0.00	5,300.45
8220 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	64,789.53	0.00	5,300.45
59,489.08					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	5,300.45
8220 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	81,882.54	0.00	8,881.55
8220 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	81,882.54	0.00	8,881.55
73,000.99					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	8,881.55
8220 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	80,542.71	0.00	8,685.83
8220 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	80,542.71	0.00	8,685.83
71,856.88					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	8,685.83
8220 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	56,999.07	0.00	7,194.11
8220 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	56,999.07	0.00	7,194.11
49,804.96					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	7,194.11
8220 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13,470.32	0.00	1,401.67
8220 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	13,470.32	0.00	1,401.67
12,068.65					
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. INTERNO	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	1,401.67
8220 1 141001 000002		HACIENDA	299,254.82	0.00	28,206.59
8220 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	49,848.42	0.00	2,749.58
8220 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	49,848.42	0.00	2,749.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
47,098.84						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	2,749.58
8220 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,837.18	0.00
8220 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	55,837.18	0.00
49,252.06						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	6,585.12
8220 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	70,470.52	0.00
8220 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	70,470.52	0.00
64,419.35						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	6,051.17
8220 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	93,863.76	0.00
8220 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	93,863.76	0.00
83,950.48						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	9,913.28
8220 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	29,234.94	0.00
8220 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	29,234.94	0.00
26,327.50						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	2,907.44
8220 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,072,405.34	0.00
8220 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,229.21	0.00
8220 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,229.21	0.00
88,060.80						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	12,168.41
8220 1 141001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,710.89	0.00
8220 1 141001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	26,710.89	0.00
23,775.38						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	2,935.51
8220 1 141001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	146,237.11	0.00
8220 1 141001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	146,237.11	0.00
129,846.97						
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	0.00	16,390.14



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
8220 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	318,744.73	0.00	288,907.69
8220 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	318,744.73	0.00	288,907.69
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	28,837.04
8220 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,921.24	0.00	6,998.84
8220 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	9,921.24	0.00	6,998.84
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,922.40
8220 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,765.33	0.00	81,577.62
8220 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	91,765.33	0.00	81,577.62
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	10,187.71
8220 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,195.71	0.00	70,531.78
8220 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	79,195.71	0.00	70,531.78
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,663.93
8220 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,657.99	0.00	23,682.07
8220 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	26,657.99	0.00	23,682.07
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	2,975.92
8220 1 141001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	111,734.76	0.00	96,590.72
8220 1 141001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	111,734.76	0.00	96,590.72
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	15,144.04
8220 1 141001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	70,855.60	0.00	62,693.46
8220 1 141001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	70,855.60	0.00	62,693.46
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	8,162.14
8220 1 141001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	90,352.77	0.00	80,356.48
8220 1 141001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	90,352.77	0.00	80,356.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
80,356.48						
DC	311 08/04/2021	URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	9,996.29	
8220 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	1,038,061.47	0.00	117,571.61	920,489.86
8220 1 141001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,038,061.47	0.00	117,571.61	920,489.86
8220 1 141001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	1,038,061.47	0.00	117,571.61	920,489.86
DC	311 08/04/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	117,571.61	
8220 1 144001		SEGUROS Y FIANZAS	154,513.31	0.00	0.00	154,513.31
8220 1 144001 000001		GOBERNACION	82,771.52	0.00	0.00	82,771.52
8220 1 144001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	82,771.52	0.00	0.00	82,771.52
8220 1 144001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	82,771.52	0.00	0.00	82,771.52
8220 1 144001 000009		FONDOS FEDERALES	71,741.79	0.00	0.00	71,741.79
8220 1 144001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	71,741.79	0.00	0.00	71,741.79
8220 1 144001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	71,741.79	0.00	0.00	71,741.79
8220 1 152001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Indemnizaciones	250,000.00	0.00	52,783.20	197,216.80
8220 1 152001 000001		GOBERNACION	50,000.00	0.00	12,283.20	37,716.80
8220 1 152001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	12,283.20	37,716.80
8220 1 152001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	12,283.20	37,716.80
DC	121 12/04/2021	037244 FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,283.20	
8220 1 152001 000009		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	40,500.00	159,500.00
8220 1 152001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	40,500.00	159,500.00
8220 1 152001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	200,000.00	0.00	40,500.00	159,500.00
DP	6 01/04/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	40,500.00	
8220 1 153001		Pensiones vitalicias	5,156,734.10	0.00	586,735.50	4,569,998.60
8220 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	5,156,734.10	0.00	586,735.50	4,569,998.60
8220 1 153001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,156,734.10	0.00	586,735.50	4,569,998.60
8220 1 153001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	5,156,734.10	0.00	586,735.50	4,569,998.60
DC	276 15/04/2021	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12:00:00a. m. 037412 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 ABRIL DEL 202		0.00	293,367.75	
DC	298 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	293,367.75	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				
8220 1 154002			Uniformes	562,814.69	41,400.00	163,606.40	440,608.29
8220 1 154002 000001			GOBERNACION	283,490.49	41,400.00	163,606.40	161,284.09
8220 1 154002 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 1 154002 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00							
8220 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	233,490.49	41,400.00	163,606.40	111,284.09
8220 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		233,490.49	41,400.00	163,606.40
111,284.09							
DC	17	05/04/2021	12:00:00a. m. 037124 CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO			0.00	163,606.40
DP	1	01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			41,400.00	0.00
8220 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	279,324.20	0.00	0.00	279,324.20
8220 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	279,324.20	0.00	0.00	279,324.20
8220 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		279,324.20	0.00	0.00
279,324.20							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 1 154003			Vacaciones	3,785,265.28	0.00	11,315.06	3,773,950.22
8220 1 154003 000001			GOBERNACION	1,203,205.28	0.00	4,426.90	1,198,778.38
8220 1 154003 000001 001000			REGIDORES	40,487.00	0.00	0.00	40,487.00
8220 1 154003 000001 001000 000001			REGIDORES		40,487.00	0.00	0.00
40,487.00							
8220 1 154003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,977.00	0.00	0.00	52,977.00
8220 1 154003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,977.00	0.00	0.00
52,977.00							
8220 1 154003 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	101,258.00	0.00	0.00	101,258.00
8220 1 154003 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		101,258.00	0.00	0.00
101,258.00							
8220 1 154003 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,039.00	0.00	0.00	86,039.00
8220 1 154003 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		86,039.00	0.00	0.00
86,039.00							
8220 1 154003 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00
8220 1 154003 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		29,050.00	0.00	0.00
29,050.00							
			SOCIAL				
8220 1 154003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	40,035.00	0.00	0.00	40,035.00
8220 1 154003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		40,035.00	0.00	0.00
40,035.00							
8220 1 154003 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	21,062.00	0.00	0.00	21,062.00
8220 1 154003 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		21,062.00	0.00	0.00
21,062.00							
8220 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	73,263.00	0.00	1,228.32	72,034.68
8220 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA		73,263.00	0.00	1,228.32
72,034.68							
DC	121	12/04/2021	12:00:00a. m. 037244 FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE			0.00	1,228.32
8220 1 154003 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	22,573.00	0.00	0.00	22,573.00
8220 1 154003 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		22,573.00	0.00	0.00
22,573.00							
8220 1 154003 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	21,416.00	0.00	0.00	21,416.00
8220 1 154003 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		21,416.00	0.00	0.00
21,416.00							
8220 1 154003 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	55,245.00	0.00	0.00	55,245.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 1 154003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		55,245.00	0.00	0.00
55,245.00					
	INTERNO				
8220 1 154003 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	207,834.00	0.00	0.00	207,834.00
8220 1 154003 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		207,834.00	0.00	0.00
207,834.00					
8220 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	64,041.28	0.00	0.00	64,041.28
8220 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		64,041.28	0.00	0.00
64,041.28					
8220 1 154003 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	82,824.00	0.00	0.00	82,824.00
8220 1 154003 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		82,824.00	0.00	0.00
82,824.00					
8220 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	105,930.00	0.00	1,383.21	104,546.79
8220 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		105,930.00	0.00	1,383.21
104,546.79					
DC	286 28/04/2021 12:00:00a. m.	037442]FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL		0.00	1,383.21
8220 1 154003 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	104,982.00	0.00	0.00	104,982.00
8220 1 154003 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		104,982.00	0.00	0.00
104,982.00					
8220 1 154003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	77,698.00	0.00	0.00	77,698.00
8220 1 154003 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		77,698.00	0.00	0.00
77,698.00					
8220 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	16,491.00	0.00	1,815.37	14,675.63
8220 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		16,491.00	0.00	1,815.37
14,675.63					
DC	122 14/04/2021 12:00:00a. m.	037245]FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU		0.00	1,815.37
8220 1 154003 000002	HACIENDA	375,632.00	0.00	0.00	375,632.00
8220 1 154003 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		56,958.00	0.00	56,958.00
8220 1 154003 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		56,958.00	0.00	0.00
56,958.00					
8220 1 154003 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	72,720.00	0.00	0.00	72,720.00
8220 1 154003 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		72,720.00	0.00	0.00
72,720.00					
8220 1 154003 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	87,561.00	0.00	0.00	87,561.00
8220 1 154003 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		87,561.00	0.00	0.00
87,561.00					
8220 1 154003 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	121,180.00	0.00	0.00	121,180.00
8220 1 154003 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		121,180.00	0.00	0.00
121,180.00					
8220 1 154003 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	37,213.00	0.00	0.00	37,213.00
8220 1 154003 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		37,213.00	0.00	0.00
37,213.00					
8220 1 154003 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,397,707.00	0.00	0.00	1,397,707.00
8220 1 154003 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		129,425.00	0.00	129,425.00
8220 1 154003 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		129,425.00	0.00	0.00
129,425.00					
8220 1 154003 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34,821.00	0.00	0.00	34,821.00
8220 1 154003 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		34,821.00	0.00	0.00
34,821.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NOMBRE NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	190,915.00	0.00	0.00	190,915.00
8220 1 154003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		190,915.00	0.00	0.00
190,915.00					
8220 1 154003 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	403,328.00	0.00	0.00	403,328.00
8220 1 154003 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		403,328.00	0.00	0.00
403,328.00					
8220 1 154003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	18,322.00	0.00	0.00	18,322.00
8220 1 154003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		18,322.00	0.00	0.00
18,322.00					
8220 1 154003 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	119,857.00	0.00	0.00	119,857.00
8220 1 154003 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		119,857.00	0.00	0.00
119,857.00					
8220 1 154003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	103,125.00	0.00	0.00	103,125.00
8220 1 154003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		103,125.00	0.00	0.00
103,125.00					
8220 1 154003 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	34,888.00	0.00	0.00	34,888.00
8220 1 154003 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		34,888.00	0.00	0.00
34,888.00					
8220 1 154003 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	152,268.00	0.00	0.00	152,268.00
8220 1 154003 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		152,268.00	0.00	0.00
152,268.00					
8220 1 154003 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	92,623.00	0.00	0.00	92,623.00
8220 1 154003 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		92,623.00	0.00	0.00
92,623.00					
8220 1 154003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	118,135.00	0.00	0.00	118,135.00
8220 1 154003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		118,135.00	0.00	0.00
118,135.00					
8220 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	808,721.00	0.00	6,888.16	801,832.84
8220 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	808,721.00	0.00	6,888.16	801,832.84
8220 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		808,721.00	0.00	6,888.16
801,832.84					
DC	320 30/04/2021 12:00:00a. m. 037606 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			0.00	6,888.16
8220 1 154004	Quinquenios	2,657,379.52	10,000.00	291,521.78	2,375,857.74
8220 1 154004 000001	GOBERNACION	417,892.75	10,000.00	45,256.84	382,635.91
8220 1 154004 000001 001000	REGIDORES	12,115.28	0.00	1,346.24	10,769.04
8220 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		12,115.28	0.00	1,346.24
10,769.04					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			0.00	673.12
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			0.00	673.12
8220 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,048.91	10,000.00	638.10	10,410.81
8220 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,048.91	10,000.00	638.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
10,410.81					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	638.10
DC	284 15/04/2021 12:00:00a. m.	037437PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	319.05
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	638.10
DC	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037564PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	319.05
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00	0.00
8220 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		59,409.76	0.00	3,024.78
8220 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		59,409.76	0.00	3,024.78
56,384.98					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	1,512.39
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	1,512.39
8220 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		22,971.80	0.00	2,552.40
8220 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		22,971.80	0.00	2,552.40
20,419.40					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	1,276.20
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	1,276.20
8220 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		9,035.42	0.00	1,003.86
8220 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		9,035.42	0.00	1,003.86
8,031.56					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	501.93
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	501.93
8220 1 154004 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		1.00	0.00	0.00
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		38,262.94	0.00	5,598.52
8220 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		38,262.94	0.00	5,598.52
32,664.42					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	2,799.26
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	2,799.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	109,215.38	0.00	13,328.36	95,887.02
8220 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		109,215.38	0.00	13,328.36
95,887.02					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,817.54
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	4,401.14
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	1,817.54
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	5,292.14
8220 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	89,437.68	0.00	8,425.44	81,012.24
8220 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		89,437.68	0.00	8,425.44
81,012.24					
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	4,658.22
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	3,767.22
8220 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	26,750.16	0.00	2,972.28	23,777.88
8220 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		26,750.16	0.00	2,972.28
23,777.88					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,486.14
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	1,486.14
8220 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	28,585.52	0.00	3,176.16	25,409.36
8220 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		28,585.52	0.00	3,176.16
25,409.36					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,588.08
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	1,588.08
8220 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	21,058.90	0.00	3,190.70	17,868.20
8220 1 154004 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		21,058.90	0.00	3,190.70
17,868.20					
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	0.00	1,595.35
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00	1,595.35
8220 1 154004 000002	HACIENDA	314,482.48	0.00	35,698.38	278,784.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8220 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	13,580.88	0.00	1,509.04	12,071.84
8220 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	13,580.88	0.00	0.00	1,509.04
12,071.84							
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	754.52	
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	754.52	
8220 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	95,759.48	0.00	10,639.84	85,119.64
8220 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	95,759.48	0.00	0.00	10,639.84
85,119.64							
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	5,319.92	
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,319.92	
8220 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,983.90	0.00	5,643.24	38,340.66
8220 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,983.90	0.00	0.00	5,643.24
38,340.66							
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	2,821.62	
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	2,821.62	
8220 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	161,158.22	0.00	17,906.26	143,251.96
8220 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	161,158.22	0.00	0.00	17,906.26
143,251.96							
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	8,953.13	
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	8,953.13	
8220 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,168,549.92	0.00	131,479.26	1,037,070.66
8220 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,438.92	0.00	6,715.36	53,723.56
8220 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,438.92	0.00	0.00	6,715.36
53,723.56							
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	3,357.68	
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	3,357.68	
8220 1 154004 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,150.32	0.00	4,348.56	35,801.76
8220 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	40,150.32	0.00	0.00	4,348.56
35,801.76							
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	2,174.28	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	2,174.28
8220 1 154004 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	127,296.58	0.00	15,070.00
8220 1 154004 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	127,296.58	0.00	15,070.00
112,226.58					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	7,535.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	7,535.00
8220 1 154004 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	449,823.10	0.00	49,721.10
8220 1 154004 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	449,823.10	0.00	49,721.10
400,102.00					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	24,860.55
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	24,860.55
8220 1 154004 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,852.00	0.00	1,699.20
8220 1 154004 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,852.00	0.00	1,699.20
19,152.80					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	849.60
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	849.60
8220 1 154004 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17,459.24	0.00	1,939.92
8220 1 154004 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	17,459.24	0.00	1,939.92
15,519.32					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	969.96
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	969.96
8220 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	147,357.26	0.00	16,750.58
8220 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	147,357.26	0.00	16,750.58
130,606.68					
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	8,375.29
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	8,375.29



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			
8220 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	51,157.52	0.00	5,684.16
45,473.36	8220 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	51,157.52	0.00	5,684.16
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	2,842.08
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	2,842.08
8220 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	105,884.66	0.00	11,764.78
94,119.88	8220 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	105,884.66	0.00	11,764.78
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	5,882.39
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	5,882.39
8220 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	124,007.28	0.00	15,105.28
108,902.00	8220 1 154004 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	124,007.28	0.00	15,105.28
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	7,552.64
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	7,552.64
8220 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,123.04	0.00	2,680.32
21,442.72	8220 1 154004 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	24,123.04	0.00	2,680.32
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	1,340.16
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	1,340.16
8220 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	756,454.37	0.00	79,087.30
677,367.07	8220 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	756,454.37	0.00	79,087.30
8220 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	756,454.37	0.00	79,087.30
DC	276 15/04/2021	12:00:00a. m. 037412 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 ABRIL DEL 202		0.00	39,543.65
DC	298 30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.		0.00	39,543.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMEROFECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				
8220 1 161002		PREVISIONES SALARIALES	35.00	37,000.00	37,000.00	35.00
8220 1 161002 000001		GOBERNACION	18.00	10,000.00	10,000.00	18.00
8220 1 161002 000001 001000		REGIDORES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1.00	10,000.00	10,000.00	1.00
8220 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1.00	10,000.00	10,000.00
1.00						
DP	7 01/04/2021 12:00:00a. m.				10,000.00 0.00	
DP	8 01/04/2021 12:00:00a. m.				0.00 10,000.00	
8220 1 161002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE COMPAVI		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		1.00	0.00	0.00
1.00						
8220 1 161002 000001 003000		INTERNO 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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
1.00	8220 1 161002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000002	HACIENDA	5.00	4,000.00	5.00
	8220 1 161002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1.00	4,000.00	1.00
	8220 1 161002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		4,000.00	4,000.00
1.00	DP 14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		4,000.00 0.00	
	DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00 4,000.00	
	8220 1 161002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000002 002200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000002 002200 000018	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000002 002210	PRESUPUESTO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11.00	23,000.00	11.00
	8220 1 161002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000004 002100	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	1.00	10,000.00	1.00
	8220 1 161002 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,000.00	10,000.00
1.00	DP 7 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		10,000.00 0.00	
	DP 8 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00 10,000.00	
	8220 1 161002 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00
1.00	8220 1 161002 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1.00	2,000.00	1.00
	8220 1 161002 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		2,000.00	2,000.00
1.00	DP 14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00 0.00	
	DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00 2,000.00	
	8220 1 161002 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	7,000.00	1.00
	8220 1 161002 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		7,000.00	7,000.00
1.00	DP 14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		7,000.00 0.00	
	DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00 7,000.00	
	8220 1 161002 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1.00	3,000.00	1.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 161002 000004 002210 000025 1.00		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		1.00	3,000.00	3,000.00
		PROYECTOS				
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			3,000.00 0.00	
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00 3,000.00	
8220 1 161002 000004 002215 1.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000004 002215 000026 1.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		1.00	0.00	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8220 1 161002 000004 002221 1.00		TALLER MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000004 002221 000027 1.00		TALLER MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000004 002222 1.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000004 002222 000028 1.00		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		1.00	0.00	0.00
8220 1 161002 000004 003000 1.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00
8220 1 161002 000004 003000 000029 1.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		1.00	1,000.00	1,000.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			1,000.00 0.00	
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00 1,000.00	
8220 1 161002 000009 1.00		FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000009 000912 1.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 1 161002 000009 000912 000035 1.00		FONDO DE APORTACIONES DEL		1.00	0.00	0.00
8220 2 1.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 211001 1.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,197,445.16	684,126.81	2,198,142.63	8,683,429.34
8220 2 211001 000001 1.00		Papelería y Artículos de Oficina	418,638.72	0.00	4,927.89	413,710.83
8220 2 211001 000001 1.00		GOBERNACION	186,692.00	0.00	0.00	186,692.00
8220 2 211001 000001 001000 1.00		REGIDORES	21,868.00	0.00	0.00	21,868.00
8220 2 211001 000001 001000 000001 1.00		REGIDORES		21,868.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002000 1.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,478.00	0.00	0.00	9,478.00
8220 2 211001 000001 002000 000002 1.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,478.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002100 1.00		SINDICO PROCURADOR	14,478.00	0.00	0.00	14,478.00
8220 2 211001 000001 002100 000003 1.00		SINDICO PROCURADOR		14,478.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002201 1.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
8220 2 211001 000001 002201 000062 1.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,478.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002210 1.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 002210 000005 1.00		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		12,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002211 1.00		SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	4,478.00	0.00	0.00	4,478.00
8220 2 211001 000001 002211 000006 1.00		DEPARTAMENTO DE TURISMO		4,478.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002215 1.00		DEPARTAMENTO DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002215 000057 1.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,000.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 002216 1.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 211001 000001 002216 000063 1.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		4,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
4,000.00					
8220 2 211001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 211001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	2,478.00	0.00	0.00	2,478.00
8220 2 211001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		2,478.00	0.00	0.00
2,478.00					
8220 2 211001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,478.00	0.00	0.00	29,478.00
8220 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		29,478.00	0.00	0.00
29,478.00					
8220 2 211001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 2 211001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	29,478.00	0.00	0.00	29,478.00
8220 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		29,478.00	0.00	0.00
29,478.00					
8220 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	24,478.00	0.00	0.00	24,478.00
8220 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		24,478.00	0.00	0.00
24,478.00					
8220 2 211001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 211001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 211001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 211001 000002	HACIENDA	116,465.80	0.00	4,707.89	111,757.91
8220 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,478.00	0.00	1,790.49	7,687.51
8220 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,478.00	0.00	1,790.49
7,687.51					
DC	61 08/04/2021 12:00:00a. m.	037181 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124101021039 PARA		0.00	775.49
DC	250 30/04/2021 12:00:00a. m.	037378 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA		0.00	1,015.00
8220 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	25,970.00	0.00	0.00	25,970.00
8220 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		25,970.00	0.00	0.00
25,970.00					
8220 2 211001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	46,017.80	0.00	2,917.40	43,100.40
8220 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		46,017.80	0.00	2,917.40
43,100.40					
DC	174 21/04/2021 12:00:00a. m.	037299 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVER		0.00	951.20
DC	244 28/04/2021 12:00:00a. m.	037372 ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJO		0.00	1,015.00
DC	260 30/04/2021 12:00:00a. m.	037388 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL		0.00	951.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000002 002210			SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
8220 2 211001 000004			EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,070.92	0.00	0.00	89,070.92
8220 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,070.92	0.00	0.00	18,070.92
8220 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,070.92	0.00	0.00
18,070.92							
8220 2 211001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 2 211001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		9,000.00	0.00	0.00
9,000.00							
8220 2 211001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 2 211001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
8220 2 211001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 2 211001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
8220 2 211001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 211001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	26,410.00	0.00	220.00	26,190.00
8220 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,410.00	0.00	220.00	26,190.00
8220 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		26,410.00	0.00	220.00
26,190.00							
DC	198	15/04/2021	12:00:00a. m. 037323]GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	220.00
8220 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57,574.96	0.00	0.00	57,574.96
8220 2 211002 000001			GOBERNACION	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
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
3,000.00							
8220 2 211002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 211002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00							
8220 2 211002 000002			HACIENDA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 211002 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 211002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 211002 000009		EGRESOS FONDOS FEDERALES	19,574.96	0.00	19,574.96
8220 2 211002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,574.96	0.00	19,574.96
8220 2 211002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	19,574.96	0.00	0.00
19,574.96					
8220 2 212001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 212001 000001		Material Fotográfico	7,000.00	0.00	7,000.00
8220 2 212001 000001		GOBERNACION	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 212001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000004 003000		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 212001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 2 212001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 214001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 214001 000001		Consumibles del Equipo de Computo	334,908.48	0.00	37,444.45
8220 2 214001 000001 001000		GOBERNACION	138,162.20	0.00	18,120.90
8220 2 214001 000001 001000		REGIDORES	15,000.00	0.00	2,018.40
8220 2 214001 000001 001000 000001		REGIDORES	15,000.00	0.00	12,981.60
12,981.60					
DC	69 09/04/2021 12:00:00a. m.	037191 CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVEN			0.00 2,018.40
8220 2 214001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 214001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 214001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 2 214001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	15,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
15,000.00	8220 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8220 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	8220 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,200.00	0.00	0.00
5,200.00	8220 2 214001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,772.80	0.00	0.00	2,772.80
	8220 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,772.80	0.00	0.00
2,772.80	8220 2 214001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 214001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00	8220 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,497.80	0.00	4,629.61	14,868.19
	8220 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		19,497.80	0.00	4,629.61
14,868.19	DC 43 07/04/2021 12:00:00a. m.	037160 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVENTA			0.00	2,848.14
	DC 76 07/04/2021 12:00:00a. m.	037198 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YBB8K			0.00	1,781.47
	8220 2 214001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 214001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00	8220 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	19,721.60	0.00	4,730.89	14,990.71
	8220 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		19,721.60	0.00	4,730.89
14,990.71	DC 119 15/04/2021 12:00:00a. m.	037242 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROT			0.00	4,730.89
	8220 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	22,970.00	0.00	5,742.00	17,228.00
	8220 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		22,970.00	0.00	5,742.00
17,228.00	DC 188 21/04/2021 12:00:00a. m.	037313 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			0.00	5,742.00
	8220 2 214001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 2 214001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00	8220 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
	8220 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		3,000.00	0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
2,000.00					
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 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	1,000.00
8220 2 214001 000002	HACIENDA	116,350.24	0.00	16,486.43	99,863.81
8220 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,119.80	0.00	3,863.79	5,256.01
8220 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,119.80	0.00	3,863.79
5,256.01					
DC	172 21/04/2021 12:00:00a. m.	037297 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS		0.00	1,833.79
DC	235 27/04/2021 12:00:00a. m.	037362 SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT		0.00	2,030.00
8220 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,074.80	0.00	2,030.00	16,044.80
8220 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		18,074.80	0.00	2,030.00
16,044.80					
DC	182 21/04/2021 12:00:00a. m.	037307 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	2,030.00
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	71,146.96	0.00	7,575.79	63,571.17
8220 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		71,146.96	0.00	7,575.79
63,571.17					
DC	96 13/04/2021 12:00:00a. m.	037218 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	173 21/04/2021 12:00:00a. m.	037298 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE		0.00	1,833.79
8220 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	11,008.68	0.00	3,016.85	7,991.83
8220 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		11,008.68	0.00	3,016.85
7,991.83					
DC	251 30/04/2021 12:00:00a. m.	037379 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51, PARA LA REALIZACION D		0.00	3,016.85
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,908.78	0.00	2,001.92	65,906.86
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,278.26	0.00	2,001.92	26,276.34
8220 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		28,278.26	0.00	2,001.92
26,276.34					
DC	185 21/04/2021 12:00:00a. m.	037310 ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CUBRE		0.00	2,001.92
8220 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	12,082.60	0.00	0.00	12,082.60
8220 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		12,082.60	0.00	0.00
12,082.60					
8220 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	16,661.52	0.00	0.00	16,661.52
8220 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		16,661.52	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
16,661.52						
8220 2 214001 000004 003000		SEGUIMIENTO DE OBRA 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	0.00
10,886.40						
8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	12,487.26	0.00	835.20	11,652.06
8220 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,487.26	0.00	835.20	11,652.06
8220 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,487.26	0.00	0.00	835.20
11,652.06						
DC	148 19/04/2021 12:00:00a. m.	037273 MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A LAS Suscripciones y Libros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 215002		Impresiones y Formas	370,745.80	0.00	0.00	370,745.80
8220 2 215002 000001		GOBERNACION	254,997.00	0.00	0.00	254,997.00
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	0.00
2,000.00						
8220 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	199,997.00	0.00	0.00	199,997.00
8220 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	199,997.00	0.00	0.00	0.00
199,997.00						
8220 2 215002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00
1,000.00						
8220 2 215002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 215002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 2 215002 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 215002 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	6,000.00	0.00	0.00	0.00
6,000.00						
8220 2 215002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8220 2 215002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	0.00
12,500.00						
8220 2 215002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
1,500.00						
8220 2 215002 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E Y SOCIAL NUMEROFECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 2 215002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 215002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 215002 000002	HACIENDA	25,318.80	0.00	0.00	25,318.80
8220 2 215002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
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		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 215002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 215002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 215002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 215002 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 215002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 2 215002 000009	URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	70,430.00	0.00	0.00	70,430.00
8220 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,430.00	0.00	0.00	70,430.00
8220 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		70,430.00	0.00	0.00
70,430.00					
8220 2 216001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Material de limpieza	289,798.26	0.00	43,655.49	246,142.77
8220 2 216001 000001	GOBERNACION	119,289.30	0.00	22,355.48	96,933.82
8220 2 216001 000001 001000	REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 216001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,425.80	0.00	0.00	1,425.80
8220 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,425.80	0.00	0.00
1,425.80					
8220 2 216001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 216001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00					
8220 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	115,363.50	0.00	22,355.48	93,008.02
8220 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		115,363.50	0.00	22,355.48
93,008.02					
DC	65 08/04/2021 12:00:00a. m.	037187	MATERIAL EL CUAL N SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA, CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC	0.00	471.50
DC	221 23/04/2021 12:00:00a. m.	037348	MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA	0.00	19,569.20





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	222 23/04/2021	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR 12:00:00a. m. 037349 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA		0.00	2,314.78
8220 2 216001 000004		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA			
8220 2 216001 000004 002110		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	152,972.58	0.00	21,300.01
8220 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	35,000.00	0.00	5,432.37
29,567.63		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		35,000.00	0.00
5,432.37					29,567.63
5,432.37					5,432.37
DC	51 07/04/2021	12:00:00a. m. 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES		0.00	319.48
DC	51 07/04/2021	12:00:00a. m. 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES		0.00	5,112.89
8220 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	109,472.58	0.00	15,867.64
8220 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		109,472.58	0.00
93,604.94					15,867.64
DC	78 12/04/2021	12:00:00a. m. 037200 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA		0.00	5,949.64
DC	186 21/04/2021	12:00:00a. m. 037311 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P		0.00	9,918.00
8220 2 216001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		5,000.00	0.00
5,000.00					0.00
8220 2 216001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,500.00	0.00
3,500.00					0.00
8220 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	17,536.38	0.00	0.00
8220 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,536.38	0.00	0.00
17,536.38		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		17,536.38	0.00
8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	264,176.40	0.00	37,824.60
8220 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,195.00	0.00	8,117.00
8220 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,195.00	0.00	8,117.00
8220 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		35,195.00	0.00
27,078.00					8,117.00
DC	14 05/04/2021	12:00:00a. m. 037121 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES		0.00	1,195.00
DC	15 05/04/2021	12:00:00a. m. 037122 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES		0.00	1,173.00
DC	16 05/04/2021	12:00:00a. m. 037123 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE DIVERSAS REUNIONES DE CABILD		0.00	1,722.00
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	1,069.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	249 28/04/2021	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		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 PATRULLAJE D		0.00	2,958.00
8220 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	228,981.40	0.00	29,707.60
8220 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	228,981.40	0.00	29,707.60
8220 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	228,981.40	0.00	29,707.60
199,273.80					
DC	131 16/04/2021	12:00:00a. m. 037255 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L		0.00	12,719.40
DC	199 16/04/2021	12:00:00a. m. 037324 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,310.80
DC	272 30/04/2021	12:00:00a. m. 037400 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L		0.00	15,677.40
8220 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	259,020.97	0.00	19,039.98
8220 2 221003 000001		GOBERNACION	259,020.97	0.00	19,039.98
8220 2 221003 000001 001000		REGIDORES	148,956.90	0.00	8,012.60
8220 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	148,956.90	0.00	8,012.60
140,944.30					
DC	13 05/04/2021	12:00:00a. m. 037119 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN		0.00	1,287.60
DC	55 07/04/2021	12:00:00a. m. 037175 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	825.00
DC	56 07/04/2021	12:00:00a. m. 037176 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA, OBR		0.00	5,900.00
8220 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,060.07	0.00	11,027.38
8220 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,060.07	0.00	11,027.38
99,032.69					
DC	8 05/04/2021	12:00:00a. m. 037111 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA		0.00	684.40
DC	110 07/04/2021	12:00:00a. m. 037233 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		0.00	2,880.00
DC	59 08/04/2021	12:00:00a. m. 037179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, OBRAS PUB		0.00	1,061.40
DC	66 09/04/2021	12:00:00a. m. 037188 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO		0.00	985.00
DC	108 13/04/2021	12:00:00a. m. 037230 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	1,047.00
DC	133 16/04/2021	12:00:00a. m. 037257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALE		0.00	1,051.98
DC	216 22/04/2021	12:00:00a. m. 037341 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE		0.00	1,020.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	226	23/04/2021	12:00:00a. m.	037353		0.00 672.80
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES, SECRETARIO PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL						
DC	227	23/04/2021	12:00:00a. m.	037354		0.00 1,320.00
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICACION A LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TRATA						
DC	321	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815		0.00 304.00
PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
8220 2 221003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	4.00	0.00 4.00
8220 2 221003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	4.00	0.00 4.00
8220 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	5,039.71	2,000.00 6,039.71
8220 2 253001 000001				GOBERNACION	3,075.92	2,000.00 4,075.92
8220 2 253001 000001 001000				REGIDORES	2,000.00	0.00 2,000.00
8220 2 253001 000001 001000 000001				REGIDORES	2,000.00	0.00 2,000.00
2,000.00						
8220 2 253001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.92	2,000.00 1,075.92
8220 2 253001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	75.92	2,000.00 1,000.00
1,075.92						
DC	322	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830		0.00 1,000.00
PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA						
DP	16	01/04/2021	12:00:00a. m.			2,000.00 0.00
MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82						
8220 2 253001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00 1,000.00
8220 2 253001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00 0.00
1,000.00						
8220 2 253001 000002				HACIENDA	1,123.81	0.00 1,123.81
8220 2 253001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	1,123.81	0.00 1,123.81
8220 2 253001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	1,123.81	0.00 0.00
1,123.81						
8220 2 253001 000009				FONDOS FEDERALES	839.98	0.00 839.98
8220 2 253001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	839.98	0.00 839.98
8220 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	839.98	0.00 0.00
839.98						
8220 2 261001				Combustibles y Lubricantes	7,301,523.93	628,326.81 1,844,847.02
8220 2 261001 000001				GOBERNACION	1,165,398.30	0.00 205,944.90
8220 2 261001 000001 001000				REGIDORES	432,000.00	0.00 48,000.00
8220 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	432,000.00	0.00 48,000.00
384,000.00						
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m.	037235		0.00 24,000.00
VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA						
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396		0.00 24,000.00
VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA						
8220 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,988.60	0.00 64,702.50
8220 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,988.60	0.00 64,702.50
28,286.10						
DC	270	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398		0.00 61,353.00
COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	271 30/04/2021 12:00:00a. m.	037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E SINDICO PROCURADOR	90,000.00	0.00	80,000.00
8220 2 261001 000001 002100			0.00	10,000.00	80,000.00
8220 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	90,000.00	0.00	10,000.00
80,000.00					
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	5,000.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	5,000.00
8220 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,200.00	0.00	23,200.00
8220 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,200.00	0.00	3,000.00
23,200.00					
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	23,499.30	0.00	19,999.10
8220 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	23,499.30	0.00	3,500.20
19,999.10					
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	270 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E DEPARTAMENTO DE TURISMO	27,000.00	0.00	22,671.70
8220 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	27,000.00	0.00	4,328.30
8220 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	27,000.00	0.00	4,328.30
22,671.70					
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	270 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E DEPARTAMENTO DE SALUD	21,304.00	0.00	12,304.00
8220 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	21,304.00	0.00	9,000.00
8220 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,304.00	0.00	9,000.00
12,304.00					
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,500.00
DC	253 28/04/2021 12:00:00a. m.	037381 COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 202		0.00	1,500.00
DC	254 29/04/2021 12:00:00a. m.	037382 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL.		0.00	4,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	268 30/04/2021	MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACAN Y CAMPO 5, 12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,600.00	0.00	2,400.00
19,200.00	8220 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	21,600.00	0.00	2,400.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,200.00
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,200.00
8220 2 261001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	13,200.00	0.00	2,000.00
11,200.00	8220 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	13,200.00	0.00	2,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,998.00	0.00	6,502.10
6,495.90	8220 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	12,998.00	0.00	6,502.10
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	1,000.00
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,000.00
DC	270 30/04/2021	12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E		0.00	1,000.50
DC	270 30/04/2021	12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E		0.00	1,501.60
8220 2 261001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,000.00	0.00	12,000.00
72,000.00	8220 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,000.00	0.00	12,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	6,000.00
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		0.00	6,000.00
8220 2 261001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	216,000.00	0.00	24,000.00
192,000.00	8220 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS	216,000.00	0.00	24,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		0.00	12,000.00
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE		0.00	12,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 2 261001 000001 004000	ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA	27,000.00	0.00	3,000.00	24,000.00
8220 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		27,000.00	0.00	3,000.00
24,000.00					
DC 112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 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 268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA			0.00	1,500.00
8220 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38,312.50	0.00	8,911.80	29,400.70
8220 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		38,312.50	0.00	8,911.80
29,400.70					
DC 112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 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 268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA			0.00	2,200.00
DC 270 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E			0.00	4,511.80
8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00	0.00	2,000.00	16,000.00
8220 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		18,000.00	0.00	2,000.00
16,000.00					
DC 112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 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 268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA			0.00	1,000.00
8220 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	21,295.90	0.00	2,600.00	18,695.90
8220 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		21,295.90	0.00	2,600.00
18,695.90					
DC 112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 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 268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA			0.00	1,300.00
8220 2 261001 000002	HACIENDA	238,499.60	0.00	27,700.50	210,799.10
8220 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	68,200.00	0.00	8,000.00	60,200.00
8220 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		68,200.00	0.00	8,000.00
60,200.00					
DC 112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 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 268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA			0.00	4,000.00
8220 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,799.60	0.00	4,700.50	32,099.10
8220 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		36,799.60	0.00	4,700.50
32,099.10					
DC 112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 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 321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR			0.00	700.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	268 30/04/2021	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,000.00	0.00	4,000.00
32,000.00		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	36,000.00	0.00	4,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 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	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	62,000.00	0.00	7,000.00
55,000.00		PRESUPUESTAL			
8220 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	62,000.00	0.00	7,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 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
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		0.00	3,500.00
8220 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	35,500.00	0.00	4,000.00
31,500.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	35,500.00	0.00	4,000.00
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 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	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		0.00	2,000.00
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,305,612.93	628,326.81	1,259,529.22
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,705.05	60,000.00	41,658.50
45,046.55		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,705.05	60,000.00	41,658.50
DC	118 15/04/2021	12:00:00a. m. 037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	19,039.60
DC	266 30/04/2021	12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	22,618.90
DP	3 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		60,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	401.50	75,000.00	47,300.51
28,100.99		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	401.50	75,000.00	47,300.51
DC	118 15/04/2021	12:00:00a. m. 037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	23,288.80
DC	266 30/04/2021	12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	24,011.71



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA			
DP	3 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	75,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,536.78	45,000.00	39,485.80
15,050.98		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	9,536.78	45,000.00	39,485.80
DC	118 15/04/2021	12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	0.00	18,825.30
DC	266 30/04/2021	12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	0.00	20,660.50
DP	3 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	45,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	246,469.49	115,000.00	222,986.10
138,483.39		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	246,469.49	115,000.00	222,986.10
DC	118 15/04/2021	12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	0.00	109,585.60
DC	266 30/04/2021	12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	0.00	113,400.50
DP	9 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	115,000.00	0.00
8220 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	109,739.90	0.00	17,644.20
92,095.70		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	109,739.90	0.00	17,644.20
DC	118 15/04/2021	12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	0.00	7,703.90
DC	266 30/04/2021	12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA	0.00	9,940.30
8220 2 261001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
12,000.00		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	12,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
100,000.00		TALLER MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,774,930.39	333,326.81	886,453.61
2,221,803.59		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,774,930.39	333,326.81	886,453.61
DC	50 07/04/2021	12:00:00a. m.	037170 ADQUISICION DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYENES V	0.00	16,452.12
DC	118 15/04/2021	12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO	0.00	160,404.90





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	266 30/04/2021	PUBLICO,MAQUINARIA PESA 12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		0.00	163,196.59
DP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	50,600.00
DP	2 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	13,000.00
DP	3 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	245,000.00
DP	4 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	33,000.00
DP	5 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	9,000.00
DP	7 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	20,000.00
DP	9 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	133,000.00
DP	10 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	8,000.00
DP	14 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	17,000.00
DP	17 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		126,350.81	0.00
DP	19 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	17,800.00
DP	20 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		206,976.00	0.00
8220 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,829.82	0.00	4,000.50	21,829.32
8220 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		25,829.82	0.00	4,000.50
21,829.32					
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	500.20
DC	112 14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 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	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	500.30
DC	268 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE ALA PRIMERA QUINCENA		0.00	1,500.00
8220 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	2,592,013.10	0.00	351,672.40	2,240,340.70
8220 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,592,013.10	0.00	351,672.40	2,240,340.70
8220 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,592,013.10	0.00	351,672.40
2,240,340.70					
DC	52 07/04/2021	12:00:00a. m. 037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN		0.00	11,704.10
DC	114 15/04/2021	12:00:00a. m. 037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	184,766.30
DC	261 30/04/2021	12:00:00a. m. 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN		0.00	155,202.00
8220 2 282001	Municiones y Bastimentos de Seguridad	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2 282001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 2 282001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	30,000.00	0.00	0.00
30,000.00					
8220 2 291001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 291001 000004		Herramientas y Utensilios menores	54,301.70	0.00	17,616.19
8220 2 291001 000004 002110		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,301.70	0.00	17,616.19
8220 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	26,000.00	0.00	7,042.76
18,957.24		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	26,000.00	0.00	7,042.76
DC	36 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUIN		0.00	5,966.12
DC	51 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		0.00	1,076.64
8220 2 291001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 2 291001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,379.44	0.00	4,379.44
8220 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	4,379.44	0.00	0.00
4,379.44					
8220 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	14,922.26	0.00	10,573.43
8220 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	14,922.26	0.00	10,573.43
4,348.83					
DC	28 06/04/2021 12:00:00a. m.	037137 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER		0.00	4,779.20
DC	291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	886.00
DC	68 09/04/2021 12:00:00a. m.	037190 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		0.00	528.23
DC	98 13/04/2021 12:00:00a. m.	037220 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNIC		0.00	4,380.00
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2 291001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 2 292001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 2 292001 000001		Mantenimiento de Edificios	171,152.50	0.00	29,685.00
8220 2 292001 000001 004000		GOBERNACION	171,152.50	0.00	29,685.00
8220 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	171,152.50	0.00	29,685.00
141,467.50		OFICIALIA MAYOR	171,152.50	0.00	29,685.00
DC	32 06/04/2021 12:00:00a. m.	037141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL, CON CARGO A OFICIALIA MAYO		0.00	855.00
DC	58 08/04/2021 12:00:00a. m.	037178 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PSASILLO DE ESTE ED		0.00	855.00
DC	64 08/04/2021 12:00:00a. m.	037186 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL ALMACENA AGUA PARA TODO EL EDIFICIO MUNICIAPL,		0.00	715.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC 240 27/04/2021 12:00:00a. m.	037368]SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES INTEGRALES LG LOS CUALES DAN SERVICIO A TODO EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,			0.00	27,260.00
8220 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	37,549.20	0.00	406.00	37,143.20
8220 2 293001 000001	GOBERNACION	16,434.00	0.00	0.00	16,434.00
8220 2 293001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
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
2,000.00					
8220 2 293001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 2 293001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 293001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	4,434.00
8220 2 293001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		4,434.00	0.00	0.00
4,434.00					
8220 2 293001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 293001 000002	HACIENDA	12,115.20	0.00	406.00	11,709.20
8220 2 293001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	406.00	1,094.00
8220 2 293001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		1,500.00	0.00	406.00
1,094.00					
DC 235 27/04/2021 12:00:00a. m.	037362]SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	406.00
8220 2 293001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 293001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 2 293001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	239.20	0.00	0.00	239.20
8220 2 293001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		239.20	0.00	0.00
239.20					
8220 2 293001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00
8220 2 293001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		1,376.00	0.00	0.00
1,376.00					
8220 2 293001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 293001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 293001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 2 293001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 2 293001 000009		URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 293001 000009 000912		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		DIRECCION DEL FONDO DE				
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 293001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 2 294001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 2 294001 000001		Mantenimiento del Equipo de Computo	19,538.00	0.00	0.00	19,538.00
8220 2 294001 000001 002215		GOBERNACION	11,478.00	0.00	0.00	11,478.00
8220 2 294001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1,500.00		DEPARTAMENTO DE SALUD		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8220 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,478.00	0.00	0.00
1,478.00						
8220 2 294001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		1,500.00	0.00	0.00
1,500.00						
8220 2 294001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000001 002219 000068		INTERNO				
1,500.00		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		1,500.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000		INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 294001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO				
3,000.00		Y SOCIAL				
		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00
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	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00
8220 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8220 2 294001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL				
4,060.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		4,060.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002 002210		PRESUPUESTAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
		EGRESOS				
8220 2 294001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00						
8220 2 296001		EGRESOS				
		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	571,476.53	53,800.00	161,696.01	463,580.52
		Transporte				
8220 2 296001 000001		GOBERNACION	200,946.47	0.00	11,441.12	189,505.35
8220 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	111,120.17	0.00	3,959.03	107,161.14
8220 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		111,120.17	0.00	3,959.03
107,161.14						
DC	197	20/04/2021 12:00:00a. m.	037322 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO		0.00	3,699.03
			CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726,			
			EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN			
DC	273	30/04/2021 12:00:00a. m.	037401 ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD		0.00	260.00
			LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A			
			CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	11,768.00	0.00	116.00	11,652.00
8220 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		11,768.00	0.00	116.00
11,652.00					
DC	176 21/04/2021 12:00:00a. m.	037301 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	116.00
8220 2 296001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	99.80	0.00	0.00	99.80
8220 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		99.80	0.00	0.00
99.80					
8220 2 296001 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 296001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,332.00	0.00	1,160.00	36,172.00
8220 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		37,332.00	0.00	1,160.00
36,172.00					
DC	215 22/04/2021 12:00:00a. m.	037340 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V		0.00	1,160.00
8220 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,021.91	0.00	5,126.09	6,895.82
8220 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,021.91	0.00	5,126.09
6,895.82					
DC	38 06/04/2021 12:00:00a. m.	037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54		0.00	1,494.08
DC	38 06/04/2021 12:00:00a. m.	037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54		0.00	1,044.00
DC	54 06/04/2021 12:00:00a. m.	037174 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550		0.00	2,588.01
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	9,604.59	0.00	1,080.00	8,524.59
8220 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		9,604.59	0.00	1,080.00
8,524.59					
DC	115 15/04/2021 12:00:00a. m.	037238 ADQUISICION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO		0.00	500.00
DC	187 21/04/2021 12:00:00a. m.	037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4 PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	580.00
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	21,607.46	40,800.00	37,346.20	25,061.26
8220 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	607.46	23,000.00	17,208.60	6,398.86
8220 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		607.46	23,000.00	17,208.60
6,398.86					
DC	325 14/04/2021 12:00:00a. m.	037918 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN		0.00	8,914.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR			
DC	209 21/04/2021	12:00:00a. m. 037334 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFNER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO		0.00	6,670.00
DC	209 21/04/2021	12:00:00a. m. 037334 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFNER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO		0.00	1,624.00
DP	5 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	9,000.00	0.00
DP	19 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	14,000.00	0.00
8220 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	17,800.00	7,005.60
8220 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	7,000.00	17,800.00	17,794.40
7,005.60					
DC	324 05/04/2021	12:00:00a. m. 037917 SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPARTA		0.00	17,794.40
DP	19 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	17,800.00	0.00
8220 2 296001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 296001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 2 296001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	2,343.20
8220 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	4,000.00	0.00	2,343.20
1,656.80					
DC	323 02/04/2021	12:00:00a. m. 037916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRA		0.00	2,343.20
8220 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	222,504.92	13,000.00	43,918.92
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,355.79	0.00	8,195.32
8220 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,355.79	0.00	8,195.32
18,160.47					
DC	57 07/04/2021	12:00:00a. m. 037177 SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GN6C6E05BR1		0.00	928.00
DC	97 13/04/2021	12:00:00a. m. 037219 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		0.00	2,365.00
DC	117 15/04/2021	12:00:00a. m. 037240 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GN6C6E05B		0.00	840.00
DC	169 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO		0.00	3,540.32
DC	169 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO		0.00	522.00
8220 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,213.32	0.00	3,864.00
8220 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32,213.32	0.00	3,864.00
28,349.32					
DC	60 08/04/2021	12:00:00a. m. 037180 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR		0.00	3,754.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	168 20/04/2021	BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA 12:00:00a. m. 037293 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		0.00	110.00
8220 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,383.10	0.00	11,168.48
17,214.62	8220 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	28,383.10	0.00	11,168.48
DC	167 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	10,477.12
DC	167 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		0.00	691.36
8220 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	7,876.00
7,876.00	8220 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	12,000.00	0.00	4,124.00
DC	159 16/04/2021	12:00:00a. m. 037284 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY		0.00	2,500.00
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 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	1,624.00
8220 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	65,218.07	0.00	65,218.07
65,218.07	8220 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	65,218.07	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	9,606.20	0.00	1,626.32
7,979.88	8220 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	9,606.20	0.00	1,626.32
DC	26 06/04/2021	12:00:00a. m. 037135 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHICULO		0.00	1,626.32
8220 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,728.44	13,000.00	14,940.80
21,787.64	8220 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,728.44	13,000.00	14,940.80
DC	160 20/04/2021	12:00:00a. m. 037285 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INV		0.00	2,482.40
DC	205 21/04/2021	12:00:00a. m. 037330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KEE98839, CON # DE INVENT		0.00	5,730.40
DC	207 21/04/2021	12:00:00a. m. 037332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D		0.00	6,728.00
DP	4 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		13,000.00	0.00
8220 2 296001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	25,000.00
25,000.00	8220 2 296001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,000.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	126,417.68	0.00	68,989.77
8220 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	126,417.68	0.00	68,989.77
57,427.91	8220 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	126,417.68	0.00	68,989.77



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	19 06/04/2021 12:00:00a. m.	037128 SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,		0.00	7,449.00
DC	20 06/04/2021 12:00:00a. m.	037129 SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553		0.00	22,540.01
DC	99 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPI		0.00	2,412.80
DC	62 08/04/2021 12:00:00a. m.	037184 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,		0.00	1,680.00
DC	63 08/04/2021 12:00:00a. m.	037185 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,		0.00	1,160.00
DC	63 08/04/2021 12:00:00a. m.	037185 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA,MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,		0.00	520.00
DC	67 09/04/2021 12:00:00a. m.	037189 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA A		0.00	81.20
DC	81 12/04/2021 12:00:00a. m.	037203 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,		0.00	1,403.60
DC	82 12/04/2021 12:00:00a. m.	037204 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20		0.00	1,626.01
DC	124 15/04/2021 12:00:00a. m.	037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE		0.00	1,460.44
DC	125 15/04/2021 12:00:00a. m.	037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE ,FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODEL		0.00	7,667.60
DC	147 19/04/2021 12:00:00a. m.	037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA,MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERIE 1HFTE33UXG4		0.00	1,350.00
DC	149 19/04/2021 12:00:00a. m.	037274 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A		0.00	2,868.99
DC	189 21/04/2021 12:00:00a. m.	037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		0.00	1,466.24
DC	190 21/04/2021 12:00:00a. m.	037315 SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SERIE		0.00	6,264.00
DC	230 26/04/2021 12:00:00a. m.	037357 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284		0.00	1,160.00
DC	236 27/04/2021 12:00:00a. m.	037363 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E		0.00	5,931.08
DC	281 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,948.80
8220 3	SERVICIOS GENERALES	15,982,128.00	183,500.00	2,519,466.91	13,646,161.09
8220 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica	6,256,405.39	0.00	1,261,774.00	4,994,631.39
8220 3 311001 000001	GOBERNACION	367,547.00	0.00	1,850.00	365,697.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 311001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	367,547.00	0.00	1,850.00	365,697.00
8220 3 311001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		367,547.00	0.00	1,850.00
365,697.00					
DC	156 20/04/2021 12:00:00a. m.	037281 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLOTecas CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,850.00
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 311001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	5,838,858.39	0.00	1,259,924.00	4,578,934.39
8220 3 311001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,838,858.39	0.00	1,259,924.00	4,578,934.39
8220 3 311001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,838,858.39	0.00	1,259,924.00
4,578,934.39					
DC	326 01/04/2021 12:00:00a. m.	038007 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN		0.00	66,332.00
DC	329 01/04/2021 12:00:00a. m.	038010 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN		0.00	21,887.00
DC	330 01/04/2021 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 COMUN		0.00	66,332.00
DC	331 01/04/2021 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 COMUN		0.00	66,333.00
DC	332 01/04/2021 12:00:00a. m.	038013 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN		0.00	79,043.00
DC	333 01/04/2021 12:00:00a. m.	038014 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN		0.00	98,151.00
DC	327 04/04/2021 12:00:00a. m.	038008 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN		0.00	237,970.00
DC	328 04/04/2021 12:00:00a. m.	038009 FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN		0.00	47,309.00
DC	157 20/04/2021 12:00:00a. m.	037282 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	576,567.00
8220 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	16,894.96	63,000.00	58,367.84	21,527.12
8220 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,894.96	63,000.00	58,367.84	21,527.12
8220 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	16,894.96	63,000.00	58,367.84	21,527.12
8220 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		16,894.96	63,000.00	58,367.84
21,527.12					
DC	22 06/04/2021 12:00:00a. m.	037131 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,000.00
DC	24 06/04/2021 12:00:00a. m.	037133 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE		0.00	9,180.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	25 06/04/2021	USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENADA, 12:00:00a. m. 037134 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	5,095.88
DC	80 12/04/2021	037202 ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA		0.00	1,138.19
DC	103 13/04/2021	12:00:00a. m. 037225 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO LA C		0.00	8,606.62
DC	158 20/04/2021	12:00:00a. m. 037283 ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,MUNICIPIO D		0.00	11,475.01
DC	191 21/04/2021	12:00:00a. m. 037316 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO		0.00	9,996.61
DC	192 21/04/2021	12:00:00a. m. 037317 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA MUN		0.00	5,767.52
DC	211 22/04/2021	12:00:00a. m. 037336 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERENTE		0.00	6,108.00
DP	2 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	0.00
DP	4 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	35,000.00	0.00
DP	9 01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	18,000.00	0.00
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	2,011,780.90	0.00	210,906.36
8220 3 313001 000001		GOBERNACION	2,007,280.90	0.00	210,906.36
8220 3 313001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	2,007,280.90	0.00	210,906.36
8220 3 313001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	2,007,280.90	0.00	210,906.36
1,796,374.54					
DC	224 26/04/2021	12:00:00a. m. 037351 REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,206.40
DC	225 26/04/2021	12:00:00a. m. 037352 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	209,699.96
8220 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	4,500.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,500.00	0.00	4,500.00
8220 3 313001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8220 3 314001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 314001 000001		Telefonia tradicional	177,798.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000		GOBERNACION	142,592.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	142,592.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	142,592.00	0.00	0.00
142,592.00					
8220 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	35,206.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,206.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	35,206.00	0.00	0.00
35,206.00					
8220 3 315001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8220 3 315001 000001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	36,600.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00
8220 3 315001 000001 001000 000001		REGIDORES	1,000.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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
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
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
1,000.00					
8220 3 315001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000002	HACIENDA	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
8220 3 315001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8220 3 315001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		8,600.00	0.00	0.00
8,600.00					
8220 3 315001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 315001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00					
8220 3 315001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 315001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 315001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 315001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 315001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 315001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 317001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Servicio de Internet	58,925.62	0.00	3,691.46	55,234.16
8220 3 317001 000001	GOBERNACION	58,925.62	0.00	3,691.46	55,234.16
8220 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	58,925.62	0.00	3,691.46	55,234.16
8220 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		58,925.62	0.00	3,691.46
55,234.16					
DC	1 05/04/2021 12:00:00a. m.	037097 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS		0.00	3,691.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
Cuentas de correo electrónico de ña página web de este municipio de Eloat correspondiente al M					
8220 3 321001	Arrendamiento de terrenos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005	GASTOS GENERALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 321001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8220 3 322001	Arrendamiento de edificios	207,616.00	0.00	24,128.00	183,488.00
8220 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	207,616.00	0.00	24,128.00	183,488.00
8220 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	207,616.00	0.00	24,128.00	183,488.00
8220 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		207,616.00	0.00	24,128.00
183,488.00					
DC	2 05/04/2021 12:00:00a. m.	037104 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL		0.00	3,132.00
DC	3 05/04/2021 12:00:00a. m.	037105 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	8,004.00
DC	4 05/04/2021 12:00:00a. m.	037106 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,220.00
DC	5 05/04/2021 12:00:00a. m.	037108 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.		0.00	3,132.00
DC	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	037109 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	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	037110 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	2,900.00
8220 3 331001	Honorarios Profesionales	306,392.27	0.00	96,610.20	209,782.07
8220 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	306,392.27	0.00	96,610.20	209,782.07
8220 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	306,392.27	0.00	96,610.20	209,782.07
8220 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		306,392.27	0.00	96,610.20
209,782.07					
DC	40 05/04/2021 12:00:00a. m.	037155 SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUE		0.00	64,000.00
DC	150 19/04/2021 12:00:00a. m.	037275 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACION		0.00	29,000.00
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T		0.00	3,610.20
8220 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	241,506.67	0.00	0.00	241,506.67
8220 3 333001 000002	HACIENDA	241,506.67	0.00	0.00	241,506.67
8220 3 333001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	128,453.33	0.00	0.00	128,453.33
8220 3 333001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		128,453.33	0.00	0.00
128,453.33					
8220 3 333001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	111,053.34	0.00	0.00	111,053.34
8220 3 333001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		111,053.34	0.00	0.00
111,053.34					
8220 3 333001 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 333001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
	EGRESOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	192,600.00	17,500.00	48,900.00	161,200.00
8220 3 334001 000001		GOBERNACION	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8220 3 334001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 334001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 334001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 334001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 334001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 334001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 334001 000002		HACIENDA	167,600.00	0.00	31,400.00	136,200.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	14,000.00	11,000.00
8220 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		25,000.00	0.00	14,000.00
11,000.00						
DP	19 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			0.00	14,000.00
8220 3 334001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8220 3 334001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		40,000.00	0.00	0.00
40,000.00						
8220 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	62,600.00	0.00	0.00	62,600.00
8220 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		62,600.00	0.00	0.00
62,600.00						
8220 3 334001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	40,000.00	0.00	17,400.00	22,600.00
8220 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		40,000.00	0.00	17,400.00
22,600.00						
DC	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	037154 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME			0.00	17,400.00
8220 3 334001 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		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	15,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00
8220 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	17,500.00	17,500.00	15,000.00
8220 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,000.00	17,500.00	17,500.00
15,000.00						
DC	104 13/04/2021 12:00:00a. m.	037226 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MUNIC			0.00	17,500.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			17,500.00	0.00
8220 3 336001		Servicio de Fotocopiado	45,935.16	4,400.00	4,380.84	45,954.32
8220 3 336001 000001		GOBERNACION	6,935.16	4,400.00	4,380.84	6,954.32
8220 3 336001 000001 001000		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 336001 000001 001000 000001		REGIDORES		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00						
8220 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	258.00	0.00	0.00	258.00
8220 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		258.00	0.00	0.00
258.00						
8220 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	4,400.00	4,380.84	2,019.16



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	4,400.00	4,380.84
2,019.16					
DC	48 07/04/2021 12:00:00a. m.	037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA		0.00	4,380.84
DP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,400.00	0.00
8220 3 336001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,619.16	0.00	1,619.16
8220 3 336001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,619.16	0.00	0.00
1,619.16					
8220 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,058.00	0.00	1,058.00
8220 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,058.00	0.00	0.00
1,058.00					
8220 3 336001 000002		HACIENDA	18,000.00	0.00	18,000.00
8220 3 336001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 3 336001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,000.00	0.00	0.00
8,000.00					
8220 3 336001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 336001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 336001 000004		PRESUPUESTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 3 336001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 336001 000009		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 336001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 336001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 337001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SERVICIOS DE VIALIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 337001 000009		FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 337001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	25,000.00
8220 3 337001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 3 341001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	111,526.41	0.00	107,672.82
8220 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	90,773.61	0.00	87,041.82
8220 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,773.61	0.00	87,041.82
8220 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	90,773.61	0.00	3,731.79
87,041.82					
DC	303 05/04/2021 12:00:00a. m.	037540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	20.88
DC	290 30/04/2021 12:00:00a. m.	037448 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,531.27
DC	293 30/04/2021 12:00:00a. m.	037503 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	243.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	30/04/2021	12:00:00a. m. 037541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,936.04
8220 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	20,752.80	0.00	121.80	20,631.00
8220 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8220 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		1,008.00	0.00	0.00
1,008.00							
8220 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,744.80	0.00	121.80	19,623.00
8220 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		19,744.80	0.00	121.80
19,623.00							
DC	294	30/04/2021	12:00:00a. m. 037504 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	121.80
8220 3 344001			seguros y fianzas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000001			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 344001 000002			HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	591,096.68	0.00	0.00	591,096.68
8220 3 345001 000001			GOBERNACION	100,064.40	0.00	0.00	100,064.40
8220 3 345001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,064.40	0.00	0.00	36,064.40
8220 3 345001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		36,064.40	0.00	0.00
36,064.40							
8220 3 345001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 345001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR		11,000.00	0.00	0.00
11,000.00							
8220 3 345001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 3 345001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00							
8220 3 345001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 345001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00							
8220 3 345001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00							
8220 3 345001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 345001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00							
8220 3 345001 000002			HACIENDA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8220 3 345001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 345001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00							
8220 3 345001 000002 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		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00							
8220 3 345001 000002 002210			PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8220 3 345001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		7,000.00	0.00	0.00
7,000.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 345001 000004	EGRESOS				
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,724.08	0.00	0.00	30,724.08
8220 3 345001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	30,724.08	0.00	0.00	30,724.08
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 345001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		30,724.08	0.00	0.00
30,724.08					
8220 3 345001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	FONDOS FEDERALES	431,308.20	0.00	0.00	431,308.20
8220 3 345001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	431,308.20	0.00	0.00	431,308.20
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 345001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		431,308.20	0.00	0.00
431,308.20					
8220 3 347001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Fletes y Acarreos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8220 3 347001 000001	GOBERNACION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 347001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 347001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 347001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 347001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8220 3 347001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 347001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 347001 000004 002222	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	URBANO Y ECOLOGIA				
8220 3 347001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 347001 000009	URBANO Y ECOLOGIA				
	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 347001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8220 3 347001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00					
8220 3 351002	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	Mantenimiento de Calles y Caminos	9,725.79	8,500.00	8,197.00	10,028.79
8220 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,725.79	8,500.00	8,197.00	10,028.79
8220 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	9,725.79	8,500.00	8,197.00	10,028.79
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8220 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,725.79	8,500.00	8,197.00
10,028.79					
DC	93 13/04/2021 12:00:00a. m.	037215	ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A	0.00	8,197.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	8,500.00	0.00
8220 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	55,431.89	0.00	23,990.64	31,441.25





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8220 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,431.89	0.00	23,990.64	31,441.25
8220 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	47,766.89	0.00	23,990.64	23,776.25
8220 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		47,766.89	0.00	23,990.64
23,776.25					
DC	34 06/04/2021 12:00:00a. m.	037143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE		0.00	4,074.85
DC	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	037144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y		0.00	238.17
DC	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	037157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "M		0.00	5,754.95
DC	87 12/04/2021 12:00:00a. m.	037209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSAMANOS DE RAMPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "		0.00	1,320.00
DC	106 13/04/2021 12:00:00a. m.	037228 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES		0.00	9,433.00
DC	134 16/04/2021 12:00:00a. m.	037258 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,SIN		0.00	190.99
DC	155 20/04/2021 12:00:00a. m.	037280 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA,		0.00	2,482.68
DC	210 22/04/2021 12:00:00a. m.	037335 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNI		0.00	496.00
8220 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,665.00	0.00	0.00	7,665.00
8220 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		7,665.00	0.00	0.00
7,665.00					
8220 3 351004	Mantenimiento de Panteones	14,000.00	0.00	2,826.31	11,173.69
8220 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	0.00	2,826.31	11,173.69
8220 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,000.00	0.00	2,826.31	11,173.69
8220 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		14,000.00	0.00	2,826.31
11,173.69					
DC	37 06/04/2021 12:00:00a. m.	037147 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO		0.00	1,861.31
DC	84 12/04/2021 12:00:00a. m.	037206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	965.00
8220 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	115,800.00	54,200.00	76,882.53	93,117.47
8220 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	115,800.00	54,200.00	76,882.53	93,117.47
8220 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	115,800.00	54,200.00	76,882.53	93,117.47
8220 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		115,800.00	54,200.00	76,882.53
93,117.47					
DC	143 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ,MUNICIPIO DE ELOTA ,SINALOA, CON CARGO A RA		0.00	28,778.88
DC	145 19/04/2021 12:00:00a. m.	037270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.		0.00	366.70



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	154 20/04/2021	12:00:00a. m. 037279 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL DE E		0.00	2,736.95	
DP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		9,200.00	0.00	
DP	2 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	10,000.00	
DP	3 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		45,000.00	0.00	
DP	4 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	35,000.00	
8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	67,161.20	0.00	185.00	66,976.20
8220 3 351007 000001		GOBERNACION	29,094.20	0.00	0.00	29,094.20
8220 3 351007 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 351007 000001 001000 000001		REGIDORES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00						
8220 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,051.20	0.00	0.00	3,051.20
8220 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,051.20	3,051.20	0.00	0.00
3,051.20						
8220 3 351007 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 351007 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1,000.00						
8220 3 351007 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 351007 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	43.00	0.00	0.00	43.00
8220 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	43.00	43.00	0.00	0.00
43.00						
8220 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8220 3 351007 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8220 3 351007 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
4,500.00						
8220 3 351007 000004 002221		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS TALLER MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8220 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
2,100.00						
8220 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	31,467.00	0.00	185.00	31,282.00
8220 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31,467.00	0.00	185.00	31,282.00
8220 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	31,467.00	31,467.00	0.00	185.00
31,282.00						
DC	198 15/04/2021	12:00:00a. m. 037323 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	185.00	
8220 3 352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 352001 000002		HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 352001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8220 3 352001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 352001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 352001 000004	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	2,794.41	0.00	0.00	2,794.41
8220 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,794.41	0.00	0.00	2,794.41
8220 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,794.41	0.00	0.00	2,794.41
8220 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		2,794.41	0.00	0.00
2,794.41					
8220 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	669,673.15	0.00	121,563.06	548,110.09
8220 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	669,673.15	0.00	121,563.06	548,110.09
8220 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	299,486.77	0.00	38,673.85	260,812.92
8220 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		299,486.77	0.00	38,673.85
260,812.92					
DC	23 06/04/2021 12:00:00a. m.	037132 ADQUISICION DE ACCESORIO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	1,815.17
DC	27 06/04/2021 12:00:00a. m.	037136 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000		0.00	1,063.69
DC	89 12/04/2021 12:00:00a. m.	037211  ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON		0.00	5,587.12
DC	101 13/04/2021 12:00:00a. m.	037223 ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST. QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE		0.00	11,820.01
DC	107 13/04/2021 12:00:00a. m.	037229 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASU		0.00	3,502.01
DC	161 20/04/2021 12:00:00a. m.	037286 ADQUISICION DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-		0.00	1,770.89
DC	204 21/04/2021 12:00:00a. m.	037329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	2,737.60
DC	213 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338 ADQUISICION DE FEFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124		0.00	7,825.36
DC	219 23/04/2021 12:00:00a. m.	037345 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTAR		0.00	2,552.00
8220 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	370,186.38	0.00	82,889.21	287,297.17
8220 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		370,186.38	0.00	82,889.21
287,297.17					
DC	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	037113 REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO		0.00	2,900.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	11 05/04/2021	D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000 12:00:00a. m. 037114 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	13,898.80
DC	12 05/04/2021	1246-00003-04100-00054 12:00:00a. m. 037117 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	18,086.63
DC	49 07/04/2021	12:00:00a. m. 037169 ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3") QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI		0.00	490.00
DC	77 12/04/2021	12:00:00a. m. 037199 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	4,840.01
DC	88 12/04/2021	12:00:00a. m. 037210 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	22,852.00
DC	100 13/04/2021	12:00:00a. m. 037222 SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COLOR		0.00	2,900.00
DC	102 13/04/2021	12:00:00a. m. 037224 ADDQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	986.00
DC	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 037252 REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		0.00	1,392.00
DC	153 20/04/2021	12:00:00a. m. 037278  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		0.00	1,314.43
DC	165 20/04/2021	12:00:00a. m. 037290  ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		0.00	1,067.20
DC	166 20/04/2021	12:00:00a. m. 037291 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		0.00	3,549.14
DC	206 21/04/2021	12:00:00a. m. 037331 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	1,972.00
DC	208 21/04/2021	12:00:00a. m. 037333 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ		0.00	2,737.60
DC	212 22/04/2021	12:00:00a. m. 037337 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		0.00	2,627.40
DC	214 22/04/2021	12:00:00a. m. 037339  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009		0.00	1,276.00
8220 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	4,426.00	0.00	4,426.00
8220 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	4,426.00	0.00	4,426.00
8220 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,426.00	0.00	4,426.00
8220 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		4,426.00	0.00
4,426.00					
8220 3 357003		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 3 357003 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 357003 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 359001	Fumigaciones y Descacharrización	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8220 3 359001 000001	GOBERNACION	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8220 3 359001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8220 3 359001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		24,500.00	0.00	0.00
24,500.00					
8220 3 359002	Reforestación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 359002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 361001	Difusión Social	449,400.00	0.00	69,836.00	379,564.00
8220 3 361001 000001	GOBERNACION	434,400.00	0.00	69,836.00	364,564.00
8220 3 361001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 361001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	433,400.00	0.00	69,836.00	363,564.00
8220 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		433,400.00	0.00	69,836.00
363,564.00					
DC	111 14/04/2021 12:00:00a. m.	037234 GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO COMUNICACION SOCIAL		0.00	19,836.00
DC	231 26/04/2021 12:00:00a. m.	037358 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTICI		0.00	25,000.00
DC	232 26/04/2021 12:00:00a. m.	037359 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOTIC		0.00	25,000.00
8220 3 361001 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 361001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 362006	FERIA REGIONAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 362006 000005	GASTOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 362006 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 3 362006 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	580,511.02	950.00	58,442.02	523,019.00
8220 3 375001 000001	GOBERNACION	371,667.99	950.00	29,162.87	343,455.12
8220 3 375001 000001 001000	REGIDORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8220 3 375001 000001 001000 000001	REGIDORES		80,000.00	0.00	0.00
80,000.00					
8220 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	128,801.90	0.00	5,601.01	123,200.89
8220 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		128,801.90	0.00	5,601.01
123,200.89					
DC	291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	1,783.01
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	547.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	239 26/04/2021	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 037367 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.		0.00	3,271.00
8220 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	42,340.89	0.00	36,679.89
8220 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	42,340.89	0.00	5,661.00
36,679.89					
DC	334 15/04/2021	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		0.00	1,826.50
DC	310 19/04/2021	037568 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	2,031.00
DC	322 29/04/2021	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,803.50
8220 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	8,400.00
8220 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	1,600.00
8,400.00					
DP	12 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,600.00
8220 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00	0.00	9,299.50
8220 3 375001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	700.50
9,299.50					
DC	321 29/04/2021	037815 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	700.50
8220 3 375001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	11,329.00
8220 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	671.00
11,329.00					
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	671.00
8220 3 375001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,166.00	0.00	1,471.84
8220 3 375001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	3,166.00	0.00	1,694.16
1,471.84					
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	1,694.16
8220 3 375001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,049.90	0.00	2,049.90
8220 3 375001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,049.90	0.00	0.00
2,049.90					
8220 3 375001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 3 375001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 375001 000001 002218		DEPARTAMENTO CONPAVI	8,339.40	0.00	8,339.40
8220 3 375001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI	8,339.40	0.00	0.00
8,339.40					
8220 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,360.00	950.00	536.00
8220 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,360.00	950.00	1,774.00
536.00					
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX		0.00	1,774.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
DP	13	01/04/2021 12:00:00a. m.	POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		950.00	0.00
8220 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,375.00	0.00	2,714.00	14,661.00
8220 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			17,375.00	0.00	2,714.00
14,661.00						
DC	291	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	1,792.00
DC	310	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 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	922.00
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
2,000.00						
8220 3 375001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 375001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			2,500.00	0.00	0.00
2,500.00						
8220 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		8,134.00	0.00	814.00	7,320.00
8220 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			8,134.00	0.00	814.00
7,320.00						
DC	310	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	814.00
8220 3 375001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		29,600.90	0.00	7,933.20	21,667.70
8220 3 375001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			29,600.90	0.00	7,933.20
21,667.70						
DC	291	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	3,842.80
DC	310	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 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	1,073.00
DC	321	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 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	1,125.10
DC	322	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 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	1,892.30
8220 3 375001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			3,000.00	0.00	0.00
3,000.00						
8220 3 375001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 375001 000002	HACIENDA		91,885.91	0.00	19,656.15	72,229.76
8220 3 375001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		39,747.60	0.00	9,529.85	30,217.75
8220 3 375001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			39,747.60	0.00	9,529.85
30,217.75						
DC	334	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		0.00	2,815.10
DC	334	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		0.00	3,327.80
DC	321	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR		0.00	3,386.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 375001 000002 002100	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8220 3 375001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	0.00	3,025.00	3,975.00
3,975.00	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		7,000.00	0.00	3,025.00
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,027.00
	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA				
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	897.00
	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,101.00
	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8220 3 375001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	92.00	5,908.00
8220 3 375001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		6,000.00	0.00	92.00
5,908.00					
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	92.00
	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA				
8220 3 375001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	21,817.31	0.00	3,136.30	18,681.01
8220 3 375001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		21,817.31	0.00	3,136.30
18,681.01					
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	770.00
	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA				
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,731.00
	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	635.30
	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8220 3 375001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	17,321.00	0.00	3,873.00	13,448.00
8220 3 375001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		17,321.00	0.00	3,873.00
13,448.00					
DC	291 08/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,059.00
	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES				
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	300.00
	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA				
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,134.00
	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	314.00
	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,066.00
	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
8220 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,459.00	0.00	3,600.00	36,859.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,877.00	0.00	3,286.00	18,591.00
8220 3 375001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,877.00		0.00	3,286.00
18,591.00					
DC 310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 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	1,538.00
DC 322 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 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	1,548.00
DP 11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			0.00	200.00
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	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	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 375001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 375001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,582.00	0.00	314.00	9,268.00
8220 3 375001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	9,582.00	9,582.00	0.00	314.00
9,268.00					
DC 310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 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
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	76,498.12	0.00	6,023.00	70,475.12
8220 3 375001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,498.12	0.00	6,023.00	70,475.12
8220 3 375001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,498.12	76,498.12	0.00	6,023.00
70,475.12					
DC 99 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	3,582.00
DC 199 16/04/2021 12:00:00a. m.	037324 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	665.00
DC 281 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	1,776.00
8220 3 382001	Actividades Cívicas y Culturales	461,838.00	0.00	5,308.80	456,529.20
8220 3 382001 000001	GOBERNACION	444,838.00	0.00	5,308.80	439,529.20
8220 3 382001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,800.00	0.00	0.00	135,800.00
8220 3 382001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	135,800.00	135,800.00	0.00	0.00
135,800.00					
8220 3 382001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8220 3 382001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
125,000.00					
8220 3 382001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 382001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 382001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE COMPAVI		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 382001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 382001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 382001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD		2,000.00	0.00	0.00
2,000.00							
8220 3 382001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 382001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00							
8220 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	165,038.00	0.00	5,308.80	159,729.20
8220 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		165,038.00	0.00	5,308.80
159,729.20							
DC	269	13/04/2021	12:00:00a. m.	037397	CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON PERSONAL DE		0.00 5,308.80
8220 3 382001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 382001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00							
8220 3 382001 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 382002			Arreglos Florales y Coronas	46,000.00	20,000.00	20,532.00	45,468.00
8220 3 382002 000001			GOBERNACION	41,000.00	20,000.00	20,532.00	40,468.00
8220 3 382002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 3 382002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00							
8220 3 382002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 382002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00							
8220 3 382002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	20,000.00	20,000.00	20,532.00	19,468.00
8220 3 382002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		20,000.00	20,000.00	20,532.00
19,468.00							
DC	220	23/04/2021	12:00:00a. m.	037346	SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO		0.00 20,532.00
DP	4	01/04/2021	12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	20,000.00	0.00
8220 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 382002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00							
8220 3 382003			FERIA DEL OSTION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 3 382003 000001			GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 3 382003 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 3 382003 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO		150,000.00	0.00	0.00
150,000.00							
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	234,334.40	0.00	36,511.20	197,823.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 3 385002 000001	GOBERNACION	175,292.20	0.00	36,079.20	139,213.00
8220 3 385002 000001 001000	REGIDORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 385002 000001 001000 000001	REGIDORES		15,000.00	0.00	0.00
15,000.00					
8220 3 385002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,487.40	0.00	33,023.80	30,463.60
8220 3 385002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		63,487.40	0.00	33,023.80
30,463.60					
DC	170 20/04/2021 12:00:00a. m.	037295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,657.00
DC	228 23/04/2021 12:00:00a. m.	037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C		0.00	3,200.00
DC	245 28/04/2021 12:00:00a. m.	037373 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA		0.00	23,466.80
DC	248 29/04/2021 12:00:00a. m.	037376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPEND		0.00	700.00
8220 3 385002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 3 385002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 385002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,032.00	0.00	0.00	5,032.00
8220 3 385002 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,032.00	0.00	0.00
5,032.00					
8220 3 385002 000001 002211	SOCIAL DEPARTAMENTO DE TURISMO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8220 3 385002 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,000.00	0.00	0.00
12,000.00					
8220 3 385002 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	31.00	0.00	0.00	31.00
8220 3 385002 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		31.00	0.00	0.00
31.00					
8220 3 385002 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 385002 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		3,000.00	0.00	0.00
3,000.00					
8220 3 385002 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	950.00	2,050.00
8220 3 385002 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		3,000.00	0.00	950.00
2,050.00					
DP	13 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	950.00
8220 3 385002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	47,741.80	0.00	2,105.40	45,636.40
8220 3 385002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		47,741.80	0.00	2,105.40
45,636.40					
DC	21 06/04/2021 12:00:00a. m.	037130 CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL PA		0.00	1,090.40
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		0.00	1,015.00
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
1,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 3 385002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 385002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 385002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 385002 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00
1,000.00					
8220 3 385002 000002	HACIENDA	22,817.00	0.00	0.00	22,817.00
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
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
5,000.00					
8220 3 385002 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 385002 000002 002210	PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 3 385002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,000.00	0.00	0.00
4,000.00					
8220 3 385002 000004	EGRESOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,225.20	0.00	432.00	25,793.20
8220 3 385002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,225.20	0.00	432.00	17,793.20
8220 3 385002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,225.20	0.00	432.00
17,793.20					
DC	146 19/04/2021 12:00:00a. m.	037271	PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO	0.00	432.00
			CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		
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
2,000.00					
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 Y ECOLOGIA		6,000.00	0.00	0.00
6,000.00					
8220 3 385002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					
8220 3 392001	Impuestos y Derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 3 392001 000002	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 392001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 392001 000005	GASTOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 392001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00	0.00	0.00
10,000.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 3 392002	Tenecias y Placas	71,885.00	10,450.00	57,589.00	24,746.00
8220 3 392002 000001	GOBERNACION	21,500.00	4,600.00	19,376.00	6,724.00
8220 3 392002 000001 001000	REGIDORES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8220 3 392002 000001 001000 000001	REGIDORES		2,500.00	0.00	0.00
2,500.00					
8220 3 392002 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	7,252.00	748.00
8220 3 392002 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		8,000.00	0.00	7,252.00
748.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	7,252.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8220 3 392002 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	1,624.00	376.00
8220 3 392002 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		2,000.00	0.00	1,624.00
376.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	1,624.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8220 3 392002 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,300.00	3,248.00	52.00
8220 3 392002 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,300.00	3,248.00
52.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	3,248.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,700.00	0.00
DP	12 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,600.00	0.00
8220 3 392002 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	4,872.00	128.00
8220 3 392002 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	4,872.00
128.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	4,872.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8220 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	800.00	756.00	44.00
8220 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	800.00	756.00
44.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	756.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		800.00	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
1,000.00					
8220 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	500.00	1,624.00	1,876.00
	Y SOCIAL				
8220 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,000.00	500.00	1,624.00
1,876.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	1,624.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00	0.00
8220 3 392002 000002	HACIENDA	11,000.00	5,000.00	6,800.00	9,200.00
8220 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	1,624.00	8,376.00
8220 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	1,624.00
8,376.00					
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS		0.00	1,624.00
		Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE			
		ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			
8220 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,000.00	5,000.00	5,176.00	824.00
	EGRESOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8220 3 392002 000002 002210 000069 824.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,000.00	5,000.00	5,176.00
		EGRESOS			
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	5,176.00
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,000.00	0.00
8220 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,500.00	850.00	12,230.00
8220 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	200.00	8,117.00
8220 3 392002 000004 001000 000019 83.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	200.00	8,117.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	8,117.00
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		200.00	0.00
8220 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	650.00	4,113.00
8220 3 392002 000004 003000 000029 37.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	3,500.00	650.00	4,113.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		0.00	4,113.00
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		650.00	0.00
8220 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	27,885.00	0.00	19,183.00
8220 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,885.00	0.00	19,183.00
8220 3 392002 000009 000912 000035 8,702.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,885.00	0.00	19,183.00
DC	288 20/04/2021 12:00:00a. m.	037444 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	19,183.00
8220 3 396002		Pension Vehicular	172,604.60	0.00	22,115.40
8220 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	172,604.60	0.00	22,115.40
8220 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,604.60	0.00	22,115.40
8220 3 396002 000005 001000 000030 150,489.20		GASTOS ADMINISTRATIVOS	172,604.60	0.00	22,115.40
DC	130 16/04/2021 12:00:00a. m.	037254 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,115.40
8220 3 398001		Impuesto sobre Nómina	1,219,049.99	0.00	172,802.52
8220 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	842,416.59	0.00	128,088.04
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	842,416.59	0.00	128,088.04
8220 3 398001 000005 001000 000030 714,328.55		GASTOS ADMINISTRATIVOS	842,416.59	0.00	128,088.04
DC	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	128,088.04
8220 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	376,633.40	0.00	44,714.48
8220 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	376,633.40	0.00	44,714.48
8220 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	376,633.40	0.00	44,714.48



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
331,918.92					
DC	295 30/04/2021	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037505 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	44,714.48
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	876,213.29	4,500.00	78,865.14
8220 3 399001 000001		GOBERNACION	496,931.38	0.00	45,237.07
8220 3 399001 000001 001000		REGIDORES	88,376.00	0.00	901.15
8220 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		88,376.00	0.00
87,474.85					901.15
DC	75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE		0.00	901.15
8220 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,565.98	0.00	14,405.58
8220 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	124,565.98	0.00	14,405.58
110,160.40					
DC	75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE		0.00	1,004.58
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	1,000.00
DC	132 16/04/2021	12:00:00a. m. 037256 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		0.00	1,080.00
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 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	1,000.00
DC	252 21/04/2021	12:00:00a. m. 037380 SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID-19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM		0.00	5,220.00
DC	239 26/04/2021	12:00:00a. m. 037367 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,435.00
DC	321 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815 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	966.00
DC	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 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	700.00
DP	16 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	2,000.00
8220 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	10,770.90	0.00	5,424.75
8220 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		10,770.90	0.00
5,346.15					5,424.75
DC	75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE		0.00	2,703.39
DC	164 20/04/2021	12:00:00a. m. 037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 Y 1		0.00	330.60
DC	175 21/04/2021	12:00:00a. m. 037300 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		0.00	250.56
DC	217 23/04/2021	12:00:00a. m. 037342 COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.		0.00	713.40
DC	218 23/04/2021	12:00:00a. m. 037344 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO		0.00	713.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	229 23/04/2021	12:00:00a. m. PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLA	037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO	0.00	713.40
8220 3 399001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,236.80	0.00	185.60
8220 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	8,236.80	0.00	185.60
8,051.20					
DC	177 21/04/2021	12:00:00a. m. 037302 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPARAC		0.00	185.60
8220 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	24,285.00	0.00	1,802.26
8220 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	24,285.00	0.00	1,802.26
22,482.74					
DC	75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE		0.00	1,802.26
8220 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	41,545.00	0.00	4,755.20
8220 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	41,545.00	0.00	36,789.80
36,789.80					
DC	18 05/04/2021	12:00:00a. m. 037125 RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CARGO		0.00	1,624.00
DC	201 12/04/2021	12:00:00a. m. 037326 CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO		0.00	154.60
DC	202 12/04/2021	12:00:00a. m. 037327 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTI		0.00	1,313.20
DC	203 15/04/2021	12:00:00a. m. 037328 CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE SEMA		0.00	719.05
DC	241 27/04/2021	12:00:00a. m. 037369 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO GASC		0.00	551.00
DC	242 27/04/2021	12:00:00a. m. 037370 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GA		0.00	393.35
8220 3 399001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	132.80
8220 3 399001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	3,000.00	0.00	132.80
2,867.20					
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 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	132.80
8220 3 399001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	1,782.73
8220 3 399001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	3,000.00	0.00	1,782.73
1,217.27					
DC	75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE		0.00	901.13
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		0.00	881.60





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 3 399001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE COMPAVI			5,000.00	0.00	0.00
5,000.00						
8220 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		47,379.00	0.00	6,610.00	40,769.00
8220 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			47,379.00	0.00	6,610.00
40,769.00						
DC	291	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES	0.00	1,758.00
DC	322	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830 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	452.00
DP	1	01/04/2021	12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	0.00	4,400.00
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	0.00	15,000.00
8220 3 399001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			15,000.00	0.00	0.00
15,000.00						
8220 3 399001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		78,763.10	0.00	8,387.80	70,375.30
8220 3 399001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			78,763.10	0.00	8,387.80
70,375.30						
DC	75	07/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PANDE	0.00	6,402.80
DC	65	08/04/2021	12:00:00a. m.	037187 MATERIAL EL CUALN SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC	0.00	51.00
DC	79	12/04/2021	12:00:00a. m.	037201 KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE OBRAS DE TANQUES,BOSCOYO Y CELESTINO GAZCA PARA	0.00	319.00
DC	90	12/04/2021	12:00:00a. m.	037212 AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A OF	0.00	504.00
DC	127	15/04/2021	12:00:00a. m.	037251 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MAYOR	0.00	336.00
DC	233	26/04/2021	12:00:00a. m.	037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OFICI	0.00	145.00
DC	247	29/04/2021	12:00:00a. m.	037375 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL DEL AÑO	0.00	630.00
8220 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		34,009.60	0.00	849.20	33,160.40
8220 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			34,009.60	0.00	849.20
33,160.40						
DC	113	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COM	0.00	304.85
DC	113	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA COM	0.00	71.85
DC	129	15/04/2021	12:00:00a. m.	037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,	0.00	130.65



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	129 15/04/2021 12:00:00a. m.	037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,		0.00	71.85
DC	151 20/04/2021 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 PROGRAMA D		0.00	270.00
8220 3 399001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 399001 000002		HACIENDA	86,161.71	4,500.00	11,521.88
8220 3 399001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	43,111.47	0.00	39,270.07
8220 3 399001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	43,111.47	0.00	3,841.40
39,270.07					
DC	75 07/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PANDE		0.00	1,802.26
DC	144 08/04/2021 12:00:00a. m.	037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	420.70
DC	144 08/04/2021 12:00:00a. m.	037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	2.64
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		0.00	56.50
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 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	1,559.30
8220 3 399001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 399001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00
30,000.00					
8220 3 399001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 399001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	0.00
5,000.00					
8220 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	3,928.96	0.00	1,806.60
8220 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	1,806.60
2,122.36					
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		0.00	910.00
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 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	49.80
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 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	846.80
8220 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,121.28	4,500.00	5,873.88
8220 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		4,500.00	5,873.88
2,747.40					
DC	44 07/04/2021 12:00:00a. m.	037161 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		0.00	301.60
DC	47 07/04/2021 12:00:00a. m.	037167 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00	1,010.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	109 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	4,452.08
	UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VI				
DC	152 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	110.20
	037231 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.				
DC	152 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	110.20
	037277 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VI				
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.			4,500.00	0.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41				
8220 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	75,760.57	0.00	19,483.34	56,277.23
8220 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	34,769.99	0.00	17,513.34	17,256.65
8220 3 399001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		34,769.99	0.00	17,513.34
17,256.65					
DC	9 05/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,577.60
	037112 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VI				
DC	29 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	810.00
	037138 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.				
DC	75 07/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	9,912.43
	037197 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 PANDE				
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	500.00
	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
DC	183 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,337.40
	037308 PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON				
DC	184 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,316.00
	037309 PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELO				
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,059.91
	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
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	12,721.58	0.00	1,320.00	11,401.58
8220 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		12,721.58	0.00	1,320.00
11,401.58					
DC	30 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	630.00
	037139 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO				
DC	31 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	690.00
	037140 CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO 2021, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL				
8220 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	22,769.00	0.00	650.00	22,119.00
8220 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		22,769.00	0.00	650.00
22,119.00					
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	650.00
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	217,359.63	0.00	2,622.85	214,736.78
8220 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	217,359.63	0.00	2,622.85	214,736.78
8220 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		217,359.63	0.00	2,622.85
214,736.78					
DC	41 06/04/2021 12:00:00a. m. 037156 ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION D			0.00	922.85
DC	99 06/04/2021 12:00:00a. m. 037221 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP			0.00	420.00
DC	198 15/04/2021 12:00:00a. m. 037323 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	630.00
DC	281 29/04/2021 12:00:00a. m. 037418 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			0.00	650.00
8220 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	283,701.20	0.00	51,208.00	232,493.20
8220 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	100,000.00	0.00	10,440.00	89,560.00
8220 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	10,440.00	89,560.00
8220 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000.00	0.00	10,440.00
89,560.00					
DC	53 07/04/2021 12:00:00a. m. 037173 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LOS DIAS JUEVES			0.00	10,440.00
8220 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	183,701.20	0.00	40,768.00	142,933.20
8220 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	183,701.20	0.00	40,768.00	142,933.20
8220 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		183,701.20	0.00	40,768.00
142,933.20					
DC	45 07/04/2021 12:00:00a. m. 037163 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0			0.00	15,660.00
DC	46 07/04/2021 12:00:00a. m. 037164 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0			0.00	6,264.00
DC	83 12/04/2021 12:00:00a. m. 037205 MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONAR L			0.00	1,344.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	17,500.00
8220 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	32,562,103.85	100,000.03	3,594,021.70	29,068,082.18
8220 4 414001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,502,723.54	0.00	1,020,458.82	9,482,264.72
8220 4 414001 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,502,723.54	0.00	1,020,458.82	9,482,264.72
8220 4 414001 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,502,723.54	0.00	1,020,458.82	9,482,264.72
8220 4 414001 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		10,502,723.54	0.00	1,020,458.82
9,482,264.72					
DC	74 09/04/2021 12:00:00a. m. 037196 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	503,729.41
DC	262 30/04/2021 12:00:00a. m. 037390 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.			0.00	8,000.00
DC	263 30/04/2021 12:00:00a. m. 037391 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA			0.00	508,729.41



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.					
8220 4 415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6,127,789.52	0.00	606,220.16	5,521,569.36
8220 4 415002 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,127,789.52	0.00	606,220.16	5,521,569.36
8220 4 415002 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,127,789.52	0.00	606,220.16	5,521,569.36
8220 4 415002 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		6,127,789.52	0.00	606,220.16
5,521,569.36					
DC 86	14/04/2021 12:00:00a. m. 037208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	303,110.08
DC 264	30/04/2021 12:00:00a. m. 037392 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	303,110.08
8220 4 415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	797,667.22	0.00	77,444.26	720,222.96
8220 4 415003 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	797,667.22	0.00	77,444.26	720,222.96
8220 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	797,667.22	0.00	77,444.26	720,222.96
8220 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		797,667.22	0.00	77,444.26
720,222.96					
DC 85	14/04/2021 12:00:00a. m. 037207 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	38,722.13
DC 265	30/04/2021 12:00:00a. m. 037393 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	38,722.13
8220 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	2,550,410.14	0.00	356,276.62	2,194,133.52
8220 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,550,410.14	0.00	356,276.62	2,194,133.52
8220 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,550,410.14	0.00	356,276.62	2,194,133.52
8220 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		2,550,410.14	0.00	356,276.62
2,194,133.52					
DC 73	09/04/2021 12:00:00a. m. 037195 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	125,638.31
DC 238	27/04/2021 12:00:00a. m. 037366 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	105,000.00
DC 267	30/04/2021 12:00:00a. m. 037395 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	125,638.31
8220 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	786,564.88	0.00	77,206.04	709,358.84
8220 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	786,564.88	0.00	77,206.04	709,358.84
8220 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	786,564.88	0.00	77,206.04	709,358.84
8220 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		786,564.88	0.00	77,206.04
709,358.84					
DC 33	07/04/2021 12:00:00a. m. 037142 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	38,603.02
DC 237	27/04/2021 12:00:00a. m. 037365 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.			0.00	38,603.02
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	103,432.50	0.00	10,672.50	92,760.00
8220 4 423001 000001	GOBERNACION	103,432.50	0.00	10,672.50	92,760.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8220 4 423001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	103,432.50	0.00	10,672.50	92,760.00
8220 4 423001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		103,432.50	0.00	10,672.50
92,760.00					
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T		0.00	10,672.50
8220 4 423003	CATASTRO	301,200.24	0.00	36,999.92	264,200.32
8220 4 423003 000005	GASTOS GENERALES	301,200.24	0.00	36,999.92	264,200.32
8220 4 423003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	301,200.24	0.00	36,999.92	264,200.32
8220 4 423003 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		301,200.24	0.00	36,999.92
264,200.32					
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T		0.00	36,999.92
8220 4 423004	PREDIAL RUSTICO	719,218.64	0.00	187,238.19	531,980.45
8220 4 423004 000005	GASTOS GENERALES	719,218.64	0.00	187,238.19	531,980.45
8220 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	719,218.64	0.00	187,238.19	531,980.45
8220 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		719,218.64	0.00	187,238.19
531,980.45					
DC	283 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431 REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021		0.00	63,282.75
DC	283 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431 REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021		0.00	55,835.08
DC	312 30/04/2021 12:00:00a. m.	037585 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		0.00	68,120.36
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 436001 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 436001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 4 436001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8220 4 441001	APOYOS DESPENSAS	748,996.28	0.03	170,203.97	578,792.34
8220 4 441001 000001	GOBERNACION	359,996.28	0.03	124,203.97	235,792.34
8220 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	359,996.28	0.03	124,203.97	235,792.34
8220 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		359,996.28	0.03	124,203.97
235,792.34					
DC	126 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES		0.00	124,203.97
DP	18 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.03	0.00
8220 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	389,000.00	0.00	46,000.00	343,000.00
8220 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,000.00	0.00	46,000.00	343,000.00
8220 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		389,000.00	0.00	46,000.00
343,000.00					
DC	116 15/04/2021 12:00:00a. m.	037239 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVO		0.00	23,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC		246	29/04/2021	12:00:00a. m.	037374 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVO			0.00	23,000.00
8220 4 441003					APOYO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	0.00	600.00	9,400.00
8220 4 441003 000001					GOBERNACION	10,000.00	0.00	600.00	9,400.00
8220 4 441003 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	600.00	9,400.00
8220 4 441003 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	600.00
9,400.00									
DC		321	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			0.00	600.00
8220 4 441004					OTROS APOYOS	307,977.40	100,000.00	151,248.01	256,729.39
8220 4 441004 000001					GOBERNACION	307,977.40	100,000.00	151,248.01	256,729.39
8220 4 441004 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	307,977.40	100,000.00	151,248.01	256,729.39
8220 4 441004 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		307,977.40	100,000.00	151,248.01
256,729.39									
DC		70	06/04/2021	12:00:00a. m.	037192 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA			0.00	900.00
DC		91	06/04/2021	12:00:00a. m.	037213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S. UTERO Y ANE			0.00	1,400.00
DC		105	09/04/2021	12:00:00a. m.	037227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA Q			0.00	600.00
DC		120	09/04/2021	12:00:00a. m.	037243 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMI			0.00	812.00
DC		135	09/04/2021	12:00:00a. m.	037259 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI			0.00	5,156.45
DC		136	09/04/2021	12:00:00a. m.	037260 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI			0.00	8,369.38
DC		137	09/04/2021	12:00:00a. m.	037261 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.			0.00	3,344.18
DC		138	09/04/2021	12:00:00a. m.	037262 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.			0.00	1,412.64
DC		140	09/04/2021	12:00:00a. m.	037264 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO			0.00	19,363.76
DC		141	09/04/2021	12:00:00a. m.	037265 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR			0.00	14,152.49
DC		142	09/04/2021	12:00:00a. m.	037266 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR			0.00	12,707.31
DC		334	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA			0.00	400.00
DC		255	20/04/2021	12:00:00a. m.	037383 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, BC PARA TRATAR			0.00	1,000.00
DC		194	21/04/2021	12:00:00a. m.	037319 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA			0.00	1,200.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	223 21/04/2021	GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ELOTA AL C. JULIO CESAR GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	037350 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	22,518.60
DC	275 27/04/2021	DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA LA PREMIACION	037405 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	256 28/04/2021	DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA	037384 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	299 28/04/2021	DE ELOTA A LA C. DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA	037530 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	800.00
DC	300 28/04/2021	DE ELOTA A LA C. SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA	037531 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA	0.00	2,296.80
DC	314 28/04/2021	DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKITA POR MOTIVO	037589 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00
DC	315 28/04/2021	DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA APOY	037590 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	30,000.00
DC	257 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO YA QUE ATEND	037385 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	258 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SONORA YA QUE AT	037386 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
DC	285 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SALUD, YA QUE ES	037441 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	600.00
DC	316 29/04/2021	DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO Y	037591 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
DC	321 29/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	300.00
DC	322 29/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	617.60
DC	279 30/04/2021	DE ELOTA A LA C. LLUVIA ANAHI RODRIGUEZ MENDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA	037416 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA	0.00	2,296.80
DP	17 01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100,000.00	0.00
8220 4 441005		GESTION SOCIAL Y CULTURAL	321,500.00	0.00	317,500.00
8220 4 441005 000001		GOBERNACION	321,500.00	0.00	317,500.00
8220 4 441005 000001 001000		REGIDORES	273,500.00	0.00	269,500.00
8220 4 441005 000001 001000 000001		REGIDORES	273,500.00	0.00	4,000.00
269,500.00					
DC	336 30/04/2021	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	038146	0.00	4,000.00
8220 4 441005 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	48,000.00
8220 4 441005 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00
48,000.00					
8220 4 442001		Becas	1,635,700.00	0.00	1,511,500.00
8220 4 442001 000001		GOBERNACION	1,635,700.00	0.00	1,511,500.00
8220 4 442001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	304,900.00	0.00	304,900.00
8220 4 442001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	304,900.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
304,900.00						
8220 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		1,330,800.00	0.00	124,200.00	1,206,600.00
8220 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			1,330,800.00	0.00	124,200.00
1,206,600.00	DC	195 21/04/2021 12:00:00a. m.	037320 PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - ABRIL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.		0.00	124,200.00
8220 4 443001	Apoyos a la Educación		227,051.75	0.00	0.00	227,051.75
8220 4 443001 000001	GOBERNACION		227,051.75	0.00	0.00	227,051.75
8220 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		122,051.75	0.00	0.00	122,051.75
8220 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			122,051.75	0.00	0.00
122,051.75						
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		183,927.93	0.00	57,350.00	126,577.93
8220 4 445004 000001	GOBERNACION		183,927.93	0.00	57,350.00	126,577.93
8220 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		183,927.93	0.00	57,350.00	126,577.93
8220 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			183,927.93	0.00	57,350.00
126,577.93	DC	297 30/04/2021 12:00:00a. m.	037511 REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA		0.00	57,350.00
8220 4 445005	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
8220 4 445005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
8220 4 445005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		296,346.00	0.00	0.00	296,346.00
8220 4 445005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			296,346.00	0.00	0.00
296,346.00						
8220 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		940,559.10	0.00	26,615.20	913,943.90
8220 4 445006 000001	GOBERNACION		940,559.10	0.00	26,615.20	913,943.90
8220 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		940,559.10	0.00	26,615.20	913,943.90
8220 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			940,559.10	0.00	26,615.20
913,943.90						
DC	92 09/04/2021 12:00:00a. m.	037214 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO			0.00	1,751.60
DC	94 09/04/2021 12:00:00a. m.	037216 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCE			0.00	1,751.60
DC	95 09/04/2021 12:00:00a. m.	037217 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA			0.00	812.00
DC	162 15/04/2021 12:00:00a. m.	037287 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE			0.00	1,500.00
DC	163 15/04/2021 12:00:00a. m.	037288 PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT			0.00	7,500.00
DC	178 16/04/2021 12:00:00a. m.	037303 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C.JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ			0.00	700.00
DC	179 16/04/2021 12:00:00a. m.	037304 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGES			0.00	812.00
DC	180 16/04/2021 12:00:00a. m.	037305 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA			0.00	1,751.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	181 16/04/2021 12:00:00a. m.	037306 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRA		0.00	1,751.60
DC	193 16/04/2021 12:00:00a. m.	037318 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLI		0.00	700.00
DC	196 16/04/2021 12:00:00a. m.	037321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO S		0.00	700.00
DC	274 27/04/2021 12:00:00a. m.	037404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA CRUZ ROJA EN		0.00	2,500.00
DC	317 28/04/2021 12:00:00a. m.	037592 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO T		0.00	1,044.00
DC	318 28/04/2021 12:00:00a. m.	037593 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRA		0.00	1,044.00
DC	319 28/04/2021 12:00:00a. m.	037594 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUA		0.00	2,296.80
8220 4 451001		PENSIONES Y JUBILACIONES	464,016.90	0.00	74,225.70
8220 4 451001 000001		GOBERNACION	464,016.90	0.00	74,225.70
8220 4 451001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	464,016.90	0.00	74,225.70
8220 4 451001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	464,016.90	0.00	74,225.70
389,791.20					
DC	278 15/04/2021 12:00:00a. m.	037415 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	37,112.85
DC	307 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	37,112.85
8220 4 452001		JUBILACIONES	4,308,358.20	0.00	478,397.10
8220 4 452001 000001		GOBERNACION	4,308,358.20	0.00	478,397.10
8220 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	4,308,358.20	0.00	478,397.10
8220 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	4,308,358.20	0.00	478,397.10
3,829,961.10					
DC	278 15/04/2021 12:00:00a. m.	037415 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		0.00	239,198.55
DC	307 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		0.00	239,198.55
8220 4 452002		AGUINALDOS	795,816.00	0.00	88,424.00
8220 4 452002 000001		GOBERNACION	795,816.00	0.00	88,424.00
8220 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	0.00	88,424.00
8220 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	795,816.00	0.00	88,424.00
707,392.00					
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		0.00	88,424.00
8220 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	407,847.61	0.00	46,241.21
8220 4 452003 000001		GOBERNACION	407,847.61	0.00	46,241.21
8220 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	407,847.61	0.00	46,241.21
8220 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS	407,847.61	0.00	46,241.21
361,606.40					
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	46,241.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8220 5	ISSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,622.16	20,000.00	26,680.00	191,942.16
8220 5 511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8220 5 511001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		70,000.00	0.00	0.00
70,000.00					
8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 511001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 5 511001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00					
8220 5 515001	Equipo de Computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8220 5 515001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		50,000.00	0.00	0.00
50,000.00					
8220 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	20,000.00	26,680.00	3,320.00
8220 5 523001 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	20,000.00	26,680.00	3,320.00
8220 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	20,000.00	26,680.00	3,320.00
8220 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		10,000.00	20,000.00	26,680.00
3,320.00					
DC	171 15/04/2021 12:00:00a. m.	037296	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE EL H. AYUNTA	0.00	26,680.00
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	20,000.00	0.00
8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	1.00
8220 5 541001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1.00	0.00	0.00
1.00					
8220 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 542001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 542001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8220 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	21.16	0.00	0.00	21.16
8220 5 566001 000007	ADQUISICIONES	21.16	0.00	0.00	21.16
8220 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	21.16	0.00	0.00	21.16
8220 5 566001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		21.16	0.00	0.00
21.16					
8220 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
8220 5 567007 000007	ADQUISICIONES	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
8220 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
8220 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		43,600.00	0.00	0.00
43,600.00					
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	36,710,617.00	0.00	1,429,596.50	35,281,020.50
8220 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614003 000008		RUSTICO CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8220 6 616001		APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	0.00	1,429,596.50	9,464,820.50
8220 6 616001 000008		CONSTRUCCIONES	10,894,417.00	0.00	1,429,596.50	9,464,820.50
8220 6 616001 000008 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	0.00	1,429,596.50	9,464,820.50
8220 6 616001 000008 000909 000075		APLICACION PREDIAL RUSTICO		10,894,417.00	0.00	1,429,596.50
9,464,820.50						
DC	234 20/04/2021 12:00:00a. m.	037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, CON			0.00	1,429,596.50
8220 6 616002		APLICACION FAISM	25,625,700.00	0.00	0.00	25,625,700.00
8220 6 616002 000009		FONDOS FEDERALES	25,625,700.00	0.00	0.00	25,625,700.00
8220 6 616002 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	25,625,700.00	0.00	0.00	25,625,700.00
8220 6 616002 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		25,625,700.00	0.00	0.00
25,625,700.00						
8220 6 616003		APLICACIONES ZOFEMAT	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008		CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008 001000		CONSTRUCCIONES	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00
8220 6 616003 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		165,500.00	0.00	0.00
165,500.00						
8220 6 616005		APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000		CONSTRUCCIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8220 6 616005 000008 001000 000033		CONSTRUCCIONES		25,000.00	0.00	0.00
25,000.00						
8220 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	470,322.78	0.00	0.00	470,322.78
8220 8 853013		CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	470,322.78	0.00	0.00	470,322.78
8220 8 853013 000007		ADQUISICIONES	470,322.78	0.00	0.00	470,322.78
8220 8 853013 000007 001000		ADQUISICIONES	470,322.78	0.00	0.00	470,322.78
8220 8 853013 000007 001000 000077		FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		470,322.78	0.00	0.00
470,322.78						
8220 9		DOCUMENTOS POR PAGAR	639,443.81	0.00	64,010.75	575,433.06
8220 9 911001		CREDITO NO. 6781	364,363.08	0.00	44,738.31	319,624.77
8220 9 911001 000006		DEUDA PUBLICA	364,363.08	0.00	44,738.31	319,624.77
8220 9 911001 000006 001000		DEUDA PUBLICA	364,363.08	0.00	44,738.31	319,624.77
8220 9 911001 000006 001000 000031		DEUDA PUBLICA		364,363.08	0.00	44,738.31
319,624.77						
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T			0.00	44,738.31
8220 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	275,080.73	0.00	19,272.44	255,808.29
8220 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	275,080.73	0.00	19,272.44	255,808.29
8220 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	275,080.73	0.00	19,272.44	255,808.29
8220 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS		275,080.73	0.00	19,272.44
255,808.29						
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T			0.00	19,272.44
<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos	<b>9,133,685.54</b>	<b>720,200.00</b>	<b>1,153,526.84</b>	<b>9,567,012.38</b>
		Aprobado				
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	22,850.00	87,500.00	165,900.00	101,250.00
8230 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	30,800.00	0.00	15,622.00	46,422.00
8230 1 121001 000009		FONDOS FEDERALES	30,800.00	0.00	15,622.00	46,422.00
8230 1 121001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	30,800.00	0.00	15,622.00	46,422.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 1 121001 000009 000912 000035	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		30,800.00	0.00	15,622.00
46,422.00					
DP 6 01/04/2021 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00	15,622.00
8230 1 131001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-30,800.00	0.00	0.00	-30,800.00
8230 1 131001 000009	FONDOS FEDERALES	-30,800.00	0.00	0.00	-30,800.00
8230 1 131001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,800.00	0.00	0.00	-30,800.00
8230 1 131001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		-30,800.00	0.00	0.00
-30,800.00					
8230 1 132003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Incentivos	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001	GOBERNACION	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	-137,647.00	0.00	0.00	-137,647.00
8230 1 132003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		-137,647.00	0.00	0.00
-137,647.00					
8230 1 134001	Compensaciones	47,580.00	10,000.00	61,878.00	99,458.00
8230 1 134001 000001	GOBERNACION	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
8230 1 134001 000001 001000	REGIDORES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8230 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		4,500.00	0.00	0.00
4,500.00					
8230 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	0.00
-10,000.00					
DP 14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			10,000.00	0.00
8230 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DP 8 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	10,000.00
8230 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8230 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		15,500.00	0.00	0.00
15,500.00					
8230 1 134001 000002	INTERNO HACIENDA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	4,000.00
4,000.00					
DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00	4,000.00
8230 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,580.00	0.00	23,000.00	50,580.00
8230 1 134001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
8230 1 134001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	10,000.00
25,000.00					
DP 8 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	10,000.00
8230 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	19,900.00	0.00	2,000.00	21,900.00
8230 1 134001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		19,900.00	0.00	2,000.00
21,900.00					
DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00	2,000.00
8230 1 134001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1 134001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	7,000.00
7,000.00					
DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00	7,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 1 134001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	22,680.00	0.00	3,000.00	25,680.00
8230 1 134001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		22,680.00	0.00	3,000.00
25,680.00					
DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00 3,000.00	
8230 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1 134001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		-30,000.00	0.00	0.00
-30,000.00					
8230 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 134001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	1,000.00
1,000.00					
DP 15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64			0.00 1,000.00	
8230 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,878.00	24,878.00
8230 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,878.00	24,878.00
8230 1 134001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	24,878.00
24,878.00					
DP 6 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			0.00 24,878.00	
8230 1 152001	Indemnizaciones	0.00	40,500.00	0.00	-40,500.00
8230 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40,500.00	0.00	-40,500.00
8230 1 152001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,500.00	0.00	-40,500.00
8230 1 152001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	40,500.00	0.00
-40,500.00					
DP 6 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53			40,500.00 0.00	
8230 1 154002	Uniformes	111,217.00	0.00	41,400.00	152,617.00
8230 1 154002 000001	GOBERNACION	111,217.00	0.00	41,400.00	152,617.00
8230 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	111,217.00	0.00	41,400.00	152,617.00
8230 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		111,217.00	0.00	41,400.00
152,617.00					
DP 1 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00 41,400.00	
8230 1 154004	Quinquenios	1,700.00	0.00	10,000.00	11,700.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00
10,000.00					
DP 14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			0.00 10,000.00	
8230 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
8230 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		25,100.00	0.00	0.00
25,100.00					
8230 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		-3,400.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
-3,400.00					
8230 1 161002		PROYECTOS			
8230 1 161002 000001		PREVISIONES SALARIALES	0.00	37,000.00	37,000.00
8230 1 161002 000001 001000		GOBERNACION	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 161002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 161002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
DP	7 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	10,000.00
DP	8 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8230 1 161002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8230 1 161002 000002		HACIENDA	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 161002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 1 161002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	4,000.00
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		4,000.00	0.00
8230 1 161002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,000.00	23,000.00
8230 1 161002 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 1 161002 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00
0.00					
DP	7 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	10,000.00
DP	8 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 161002 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	2,000.00
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00
8230 1 161002 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	7,000.00
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		7,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 161002 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00					
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,000.00
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		3,000.00	0.00
8230 1 161002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 161002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	0.00	1,000.00
DP	15 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	1,000.00	0.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,838,029.34	546,400.00	684,126.81	1,975,756.15
8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	5,289.25	0.00	0.00	5,289.25
8230 2 214001 000001	GOBERNACION	5,289.25	0.00	0.00	5,289.25
8230 2 214001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	0.00	6,089.25
8230 2 214001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	6,089.25	0.00	0.00
6,089.25					
8230 2 214001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8230 2 214001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-800.00	-800.00	0.00	0.00
-800.00					
8230 2 215002	Impresiones y Formas	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
-20,000.00					
8230 2 221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 2 221003 000001	GOBERNACION	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 2 221003 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 2 221003 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
3,600.00					
8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	26,600.03	0.00	2,000.00	28,600.03
8230 2 253001 000001	GOBERNACION	14,200.00	0.00	2,000.00	16,200.00
8230 2 253001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,200.00	0.00	2,000.00	16,200.00
8230 2 253001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,200.00	14,200.00	0.00	2,000.00
16,200.00					
DP	16 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	0.00	2,000.00
8230 2 253001 000002	HACIENDA	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8230 2 253001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8230 2 253001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
9,700.00					
8230 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
8230 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,700.03	0.00	0.00	2,700.03
8230 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,700.03	2,700.03	0.00	0.00
2,700.03					
8230 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,784,740.06	546,400.00	628,326.81	1,866,666.87
8230 2 261001 000001	GOBERNACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8230 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
20,000.00					
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,764,740.06	546,400.00	628,326.81	1,846,666.87
8230 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8230 2 261001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00
60,000.00					
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	0.00	60,000.00
8230 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	43,700.00	0.00	75,000.00	118,700.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8230 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	43,700.00	0.00	75,000.00
118,700.00					
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	75,000.00
8230 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,500.00	0.00	45,000.00
8230 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,500.00	0.00	45,000.00
66,500.00					
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	45,000.00
8230 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	115,000.00
8230 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	115,000.00
115,000.00					
DP	9 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	115,000.00
8230 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,699,540.06	546,400.00	333,326.81
8230 2 261001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	1,699,540.06	546,400.00	333,326.81
1,486,466.87					
DP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		50,600.00	0.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		13,000.00	0.00
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		245,000.00	0.00
DP	4 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		33,000.00	0.00
DP	5 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		9,000.00	0.00
DP	7 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		20,000.00	0.00
DP	9 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		133,000.00	0.00
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		8,000.00	0.00
DP	14 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		17,000.00	0.00
DP	17 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	126,350.81
DP	19 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		17,800.00	0.00
DP	20 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	206,976.00
8230 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	4,700.00	0.00	4,700.00
8230 2 294001 000002		HACIENDA	4,700.00	0.00	4,700.00
8230 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,700.00	0.00	4,700.00
8230 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,700.00	0.00	0.00
4,700.00					
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	33,100.00	0.00	53,800.00
8230 2 296001 000001		GOBERNACION	13,200.00	0.00	13,200.00
8230 2 296001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,800.00	0.00	2,800.00
8230 2 296001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2,800.00	0.00	0.00
2,800.00					
8230 2 296001 000001 005000		SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	10,400.00	0.00	0.00
8230 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	10,400.00	0.00	0.00
10,400.00					
8230 2 296001 000002		HACIENDA	19,900.00	0.00	40,800.00
8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	19,900.00	0.00	23,000.00
8230 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	19,900.00	0.00	23,000.00
42,900.00					
DP	5 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	9,000.00
DP	19 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	14,000.00
8230 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,800.00
8230 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,800.00
17,800.00					
DP	19 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	17,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8230 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8230 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	13,000.00
13,000.00						
DP	4 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	13,000.00
8230 3		SERVICIOS GENERALES	22,868.97	86,300.00	183,500.00	120,068.97
8230 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	5,850.00	0.00	63,000.00	68,850.00
8230 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,850.00	0.00	63,000.00	68,850.00
8230 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,850.00	0.00	63,000.00	68,850.00
8230 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		5,850.00	0.00	63,000.00
68,850.00						
DP	2 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	10,000.00
DP	4 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	35,000.00
DP	9 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			0.00	18,000.00
8230 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 3 315001 000002		HACIENDA	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 3 315001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8230 3 315001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		-3,400.00	0.00	0.00
-3,400.00						
8230 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	40,000.00	14,000.00	17,500.00	43,500.00
8230 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 334001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,000.00	0.00	-14,000.00
8230 3 334001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	14,000.00	0.00
-14,000.00						
DP	19 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95			14,000.00	0.00
8230 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	17,500.00	57,500.00
8230 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	17,500.00	57,500.00
8230 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		40,000.00	0.00	17,500.00
57,500.00						
DP	2 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	17,500.00
8230 3 336001		Servicio de Fotocopiado	5,800.00	0.00	4,400.00	10,200.00
8230 3 336001 000001		GOBERNACION	5,800.00	0.00	4,400.00	10,200.00
8230 3 336001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
8230 3 336001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	4,400.00
4,400.00						
DP	1 01/04/2021	12:00:00a. m. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			0.00	4,400.00
8230 3 336001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8230 3 336001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,800.00	0.00	0.00
5,800.00						
8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8230 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8230 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
8230 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES		1,035.00	0.00	0.00
1,035.00						
8230 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	83,859.00	0.00	8,500.00	92,359.00
8230 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,859.00	0.00	8,500.00	92,359.00
8230 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	83,859.00	0.00	8,500.00	92,359.00
8230 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		83,859.00	0.00	8,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
92,359.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	8,500.00
8230 3 351005		Mantenimiento de Mercados y Rastros	-9,200.00	45,000.00	54,200.00
8230 3 351005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,200.00	45,000.00	54,200.00
8230 3 351005 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	-9,200.00	45,000.00	54,200.00
8230 3 351005 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	-9,200.00	45,000.00	54,200.00
0.00					
		PUBLICO			
DP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	9,200.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00	0.00
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	45,000.00
DP	4 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		35,000.00	0.00
8230 3 357001		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	-14,500.00	0.00	0.00
		Pesada			
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,500.00	0.00	0.00
8230 3 357001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-14,500.00	0.00	-14,500.00
8230 3 357001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	-14,500.00	0.00	-14,500.00
-14,500.00					
8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	-25,500.00	0.00	0.00
8230 3 359001 000001		GOBERNACION	-25,500.00	0.00	-25,500.00
8230 3 359001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	-25,500.00	0.00	-25,500.00
8230 3 359001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	-25,500.00	0.00	-25,500.00
-25,500.00					
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	-27,300.00	1,800.00	950.00
8230 3 375001 000001		GOBERNACION	-3,600.00	1,600.00	950.00
8230 3 375001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,600.00	0.00
8230 3 375001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,600.00	0.00
-1,600.00					
DP	12 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,600.00	0.00
8230 3 375001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	-3,600.00	0.00	950.00
8230 3 375001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	-3,600.00	0.00	950.00
-2,650.00					
		INTERNO			
DP	13 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	950.00
8230 3 375001 000002		HACIENDA	-23,700.00	0.00	0.00
8230 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-23,700.00	0.00	-23,700.00
8230 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	-23,700.00	0.00	-23,700.00
-23,700.00					
8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	200.00	0.00
8230 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	200.00	0.00
-200.00					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		200.00	0.00
8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	-14,200.00	0.00	0.00
8230 3 382001 000001		GOBERNACION	-14,200.00	0.00	-14,200.00
8230 3 382001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-14,200.00	0.00	-14,200.00
8230 3 382001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-14,200.00	0.00	-14,200.00
-14,200.00					
8230 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00
8230 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	20,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
20,000.00						
DP	4 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	20,000.00	
8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,500.00	950.00	0.00	4,550.00
8230 3 385002 000001		GOBERNACION	5,500.00	950.00	0.00	4,550.00
8230 3 385002 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8230 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		5,500.00	0.00	0.00
5,500.00						
8230 3 385002 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	950.00	0.00	-950.00
8230 3 385002 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	950.00	0.00
-950.00						
DP	13 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		950.00	0.00	
8230 3 392002		Tenecias y Placas	9,125.00	0.00	10,450.00	19,575.00
8230 3 392002 000001		GOBERNACION	9,125.00	0.00	4,600.00	13,725.00
8230 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8230 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	3,300.00
3,300.00						
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,700.00	
DP	12 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,600.00	
8230 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	9,125.00	0.00	800.00	9,925.00
8230 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		9,125.00	0.00	800.00
9,925.00						
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	800.00	
8230 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	500.00	500.00
8230 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	500.00
500.00						
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	500.00	
8230 3 392002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8230 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	5,000.00
5,000.00						
DP	10 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,000.00	
8230 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	850.00	850.00
8230 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	200.00	200.00
8230 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	200.00
200.00						
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	200.00	
8230 3 392002 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	650.00	650.00
8230 3 392002 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	650.00
650.00						
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	650.00	
8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-34,200.03	7,050.00	4,500.00	-36,750.03
8230 3 399001 000001		GOBERNACION	-6,500.00	6,400.00	0.00	-12,900.00
8230 3 399001 000001 001000		REGIDORES	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES		-4,500.00	0.00	0.00
-4,500.00						
8230 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	0.00
-2,000.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DP	16 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		2,000.00 0.00	
8230 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,400.00	0.00	-4,400.00
8230 3 399001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,400.00	0.00
8230 3 399001 000001 003000 000008					
DP	1 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,400.00 0.00	
8230 3 399001 000002	HACIENDA	-2,500.00	0.00	4,500.00	2,000.00
8230 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8230 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00	4,500.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00 4,500.00	
8230 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.00	650.00	0.00	-3,150.00
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	-2,500.00	0.00	0.00
8230 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	650.00	0.00	-650.00
8230 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	650.00	0.00
DP	11 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		650.00 0.00	
8230 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	-22,700.03	0.00	0.00	-22,700.03
8230 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-22,700.03	0.00	0.00	-22,700.03
8230 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-22,700.03	0.00	0.00
8230 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,500.00	0.00	-17,500.00
8230 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	17,500.00	0.00
DP	2 01/04/2021 12:00:00a. m.	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		17,500.00 0.00	
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	962,926.75	0.00	100,000.03	1,062,926.78
8230 4 415007	JAPAME	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 415007 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 415007 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8230 4 415007 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8230 4 441001	APOYOS DESPENSAS	0.00	0.00	0.03	0.03
8230 4 441001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.03	0.03
8230 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.03	0.03



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8230 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		0.00	0.03
0.03					
DP	18 01/04/2021 12:00:00a. m.				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	0.03
8230 4 441004	OTROS APOYOS	-9,125.00	0.00	100,000.00	90,875.00
8230 4 441004 000001	GOBERNACION	-9,125.00	0.00	100,000.00	90,875.00
8230 4 441004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,125.00	0.00	100,000.00	90,875.00
8230 4 441004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-9,125.00	0.00	100,000.00
90,875.00					
DP	17 01/04/2021 12:00:00a. m.				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			0.00	100,000.00
8230 4 443001	Apoyos a la Educación	-27,948.25	0.00	0.00	-27,948.25
8230 4 443001 000001	GOBERNACION	-27,948.25	0.00	0.00	-27,948.25
8230 4 443001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-27,948.25	0.00	0.00	-27,948.25
8230 4 443001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-27,948.25	0.00	0.00
-27,948.25					
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,277,896.00	0.00	20,000.00	2,297,896.00
8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20,000.00					
DP	3 01/04/2021 12:00:00a. m.				
	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			0.00	20,000.00
8230 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8230 5 542001 000007	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8230 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8230 5 542001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		398,000.00	0.00	0.00
398,000.00					
8230 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8230 5 563001 000007	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8230 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8230 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1,879,896.00	0.00	0.00
1,879,896.00					
8230 5 566001	CARGADOR DE BATERIA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 5 566001 000007	ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
8230 5 566001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		6,400.00	0.00	0.00
6,400.00					
8230 5 567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
8230 5 567007 000007	ADQUISICIONES	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
8230 5 567007 000007 001000	ADQUISICIONES	-6,400.00	0.00	0.00	-6,400.00
8230 5 567007 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		-6,400.00	0.00	0.00
-6,400.00					
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	821,069.00	0.00	0.00	821,069.00
8230 6 614003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-10,072,313.00	0.00	0.00	-10,072,313.00
8230 6 614003 000008	CONSTRUCCIONES	-10,072,313.00	0.00	0.00	-10,072,313.00
8230 6 614003 000008 001000	CONSTRUCCIONES	-10,072,313.00	0.00	0.00	-10,072,313.00
8230 6 614003 000008 001000 000033	CONSTRUCCIONES		-10,072,313.00	0.00	0.00
-10,072,313.00					
8230 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	0.00	0.00	10,894,417.00
8230 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	10,894,417.00	0.00	0.00	10,894,417.00
8230 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,894,417.00	0.00	0.00	10,894,417.00
8230 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO		10,894,417.00	0.00	0.00
10,894,417.00					
8230 6 616002	APLICACION FAISM	-1,035.00	0.00	0.00	-1,035.00
8230 6 616002 000009	FONDOS FEDERALES	-1,035.00	0.00	0.00	-1,035.00
8230 6 616002 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	-1,035.00	0.00	0.00	-1,035.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8230 6 616002 000009 000911 000034	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	FONDOS FEDERALES	-1,035.00	0.00	0.00
-1,035.00					
8230 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,188,045.48	0.00	0.00	3,188,045.48
8230 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	3,188,045.48	0.00	0.00	3,188,045.48
8230 8 853013 000007	ADQUISICIONES	3,188,045.48	0.00	0.00	3,188,045.48
8230 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	3,188,045.48	0.00	0.00	3,188,045.48
8230 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		3,188,045.48	0.00	0.00
3,188,045.48					
<b>8240</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>234,913.66</b>	<b>16,021,940.58</b>	<b>16,052,782.47</b>	<b>204,071.77</b>
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	27,712.61	6,822,722.09	6,822,722.79	27,711.91
8240 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,098,043.26	4,098,043.96	-0.70
8240 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	1,527,082.67	1,527,082.67	0.00
8240 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	204,384.20	204,384.20	0.00
8240 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	204,384.20	204,384.20
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	92,562.70
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,048.40
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,048.40
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	101,724.70
	QUE LAB				
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,048.40	0.00
	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE				
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		92,562.70	0.00
	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE				
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,048.40	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				
	DEL 2				
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		101,724.70	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				
	DEL 2				
8240 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	138,342.90	138,342.90	0.00
8240 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	138,342.90	138,342.90
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,571.50
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,599.95
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	59,599.95
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	9,571.50
	QUE LAB				
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,571.50	0.00
	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE				
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		59,599.95	0.00
	QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE				
	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE				
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,571.50	0.00
	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	305 30/04/2021	DEL 2 12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		59,599.95	0.00
8240 1 113001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	142,206.00	142,206.00
8240 1 113001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	142,206.00	142,206.00
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	61,238.55
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,561.95
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	65,843.55
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,561.95
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		7,561.95	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		61,238.55	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		7,561.95	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		65,843.55	0.00
8240 1 113001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	86,032.50	86,032.50
8240 1 113001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	86,032.50	86,032.50
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,785.75
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,230.50
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,785.75
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	38,230.50
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		4,785.75	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		38,230.50	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		4,785.75	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		38,230.50	0.00
8240 1 113001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	44,109.90	44,109.90
8240 1 113001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	44,109.90	44,109.90
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	SOCIAL			
		037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,054.95
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB			
		037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,054.95
		QUE LAB			
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,054.95	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,054.95	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
8240 1 113001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	0.00
8240 1 113001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	49,423.20	49,423.20
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,488.10
		QUE LAB			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,223.50
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,488.10
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	12,223.50
		QUE LAB			
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,223.50	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,488.10	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,223.50	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,488.10	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
8240 1 113001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	29,353.50	0.00
8240 1 113001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	29,353.50	29,353.50
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,051.65
		QUE LAB			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	463.50
		QUE LAB			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,393.35
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,051.65
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,393.35
		QUE LAB			
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,515.15	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,393.35	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,051.65	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			10,393.35	0.00
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2				
8240 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	67,930.80	67,930.80	0.00
8240 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	67,930.80	67,930.80
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	21,450.90
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,962.90
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	21,450.90
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	14,066.10
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			21,450.90	0.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			10,962.90	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			21,450.90	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			14,066.10	0.00
8240 1 113001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	22,572.60	22,572.60	0.00
8240 1 113001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	22,572.60	22,572.60
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,286.30
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	11,286.30
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			11,286.30	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			11,286.30	0.00
8240 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	21,415.20	21,415.20	0.00
8240 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	21,415.20	21,415.20
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,707.60
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,707.60
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			10,707.60	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			10,707.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000001 002219	DEL 2 DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	71,394.90	71,394.90	0.00
8240 1 113001 000001 002219 000068 0.00	INTERNO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	71,394.90	71,394.90
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,697.45
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,697.45
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,697.45	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	35,697.45	0.00
8240 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	210,723.90	210,723.90	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000008 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	210,723.90	210,723.90
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	88,530.60
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,692.40
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	90,808.50
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	15,692.40
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,692.40	0.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	88,530.60	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	15,692.40	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	90,808.50	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 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	64,811.10	64,811.10
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,405.55
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	32,405.55
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,405.55	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	32,405.55	0.00
8240 1 113001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	62,358.75	62,358.75	0.00
8240 1 113001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	62,358.75	62,358.75



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	37,595.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	24,763.35
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	37,595.40	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	24,763.35	0.00
8240 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	107,803.32	107,803.32
8240 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	107,803.32	107,803.32
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	30,665.25
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,297.95
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,556.35
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,297.95
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	25,985.82
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	22,297.95	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	30,665.25	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	22,297.95	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	25,985.82	0.00
DC	306	30/04/2021	12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,556.35	0.00
8240 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	103,092.00	103,092.00
8240 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	103,092.00	103,092.00
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	44,549.55
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,940.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,940.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	42,661.65
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	7,940.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	44,549.55	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,940.40	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	42,661.65	0.00
8240 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	84,637.20	84,637.20	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	84,637.20	84,637.20
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	38,847.45
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,786.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,217.65
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,786.05
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	4,786.05	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	38,847.45	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,786.05	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	36,217.65	0.00
8240 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,490.70	16,490.70	0.00
8240 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	16,490.70	16,490.70
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,245.35
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,245.35
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	8,245.35	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	8,245.35	0.00
8240 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	364,032.30	364,032.30	0.00
8240 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	56,958.00	56,958.00
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,820.10
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	5,658.90
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,658.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,820.10
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	5,658.90	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	22,820.10	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	5,658.90	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	22,820.10	0.00
8240 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,471.70	77,471.70	0.00
8240 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,471.70	77,471.70
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,632.75
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	25,103.10
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	13,632.75
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	25,103.10
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	25,103.10	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	13,632.75	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	25,103.10	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	13,632.75	0.00
8240 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	71,190.90	71,190.90	0.00
8240 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,190.90	71,190.90
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,548.25
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,047.20
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	18,548.25
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	17,047.20
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	18,548.25	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	17,047.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DC 302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			18,548.25 0.00	
DC 305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			17,047.20 0.00	
8240 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	121,199.10	121,199.10	0.00
8240 1 113001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	121,199.10	121,199.10
0.00	PRESUPUESTAL				
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	43,833.15
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,766.40
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	16,766.40
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	43,833.15
DC 280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			43,833.15 0.00	
DC 282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			16,766.40 0.00	
DC 302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			43,833.15 0.00	
DC 305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			16,766.40 0.00	
8240 1 113001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,212.60	37,212.60	0.00
8240 1 113001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	37,212.60	37,212.60
0.00	EGRESOS				
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,606.30
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	18,606.30
DC 282 15/04/2021	12:00:00a. m. 037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			18,606.30 0.00	
DC 305 30/04/2021	12:00:00a. m. 037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			18,606.30 0.00	
8240 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,418,144.62	1,418,145.32	-0.70
8240 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,524.10	154,524.80	-0.70
8240 1 113001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	154,524.10	154,524.80
-0.70					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,591.30
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	64,671.45
D	305	30/04/2021	12:00:00a. m. BANOR	037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO	0.00	-0.70
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	64,671.45
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,591.30
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	12,591.30	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	64,671.45	0.00
DC	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037533 REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 POR DEVOLUCION DE SUELDO DE NOMINA DE LA 2DA Q	-0.70	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,591.30	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	64,671.45	0.00
DC	313	30/04/2021	12:00:00a. m.	037588 REGISTRO DE EPOSITO DE DOVULICONDE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL C. JESUS JACOBO DE LA DIRECC. DE OBRAS.	-0.70	0.00
8240 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	36,515.37	36,515.37	0.00
8240 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	36,515.37	36,515.37
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,267.47
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,871.40
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,752.55
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,752.55
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,871.40
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	12,138.87	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	6,752.55	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	10,871.40	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,752.55	0.00
8240 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	192,825.38	192,825.38	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	192,825.38	192,825.38
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,529.50
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	50,232.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	49,518.53
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	47,545.35
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		50,232.00	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		45,529.50	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		49,518.53	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		47,545.35	0.00
8240 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	351,023.80	0.00
8240 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	351,023.80	351,023.80
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	144,515.25
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,316.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	31,111.20
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	144,080.95
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		144,515.25	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		31,316.40	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		144,080.95	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		31,111.20	0.00
8240 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	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	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,942.45
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,248.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	12,942.45
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,248.00
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	4,248.00	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	12,942.45	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,248.00	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	12,942.45	0.00
8240 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	119,855.70	119,855.70	0.00
8240 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	119,855.70	119,855.70
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,078.05
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,849.80
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,849.80
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	55,078.05
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	4,849.80	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	55,078.05	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,849.80	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	55,078.05	0.00
8240 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	101,929.20	101,929.20	0.00
8240 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	101,929.20	101,929.20
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,949.05
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,015.55
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	14,015.55
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,949.05
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	36,949.05	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		14,015.55	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		36,949.05	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		14,015.55	0.00
8240 1 113001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	35,295.90	35,295.90
8240 1 113001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	35,295.90	35,295.90
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,657.80
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,990.15
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,990.15
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	10,657.80
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		10,657.80	0.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		6,990.15	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		10,657.80	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		6,990.15	0.00
8240 1 113001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	178,165.35	178,165.35
8240 1 113001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	178,165.35	178,165.35
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,327.30
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	40,780.80
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	46,729.95
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	45,327.30
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		45,327.30	0.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		40,780.80	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		45,327.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	305 30/04/2021	DEL 2 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	46,729.95	0.00
8240 1 113001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	96,025.80	96,025.80
8240 1 113001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	96,025.80	96,025.80
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	46,313.70
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	46,313.70
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,398.40
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	46,313.70	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	46,313.70	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	3,398.40	0.00
8240 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	117,603.12	117,603.12
8240 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	117,603.12	117,603.12
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	50,228.48
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	47,373.04
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	8,471.10
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,059.40
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	8,471.10	0.00
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	50,228.48	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	8,471.10	0.00
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	47,373.04	0.00
DC	306 30/04/2021	12:00:00a. m.	037553 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	3,059.40	0.00
		DEL 2			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	788,783.67	788,783.67	0.00
8240 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	788,783.67	788,783.67	0.00
8240 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	788,783.67	788,783.67
0.00					
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,336.67
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	346,256.86
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	320,407.05
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	57,336.67
D	317 30/04/2021 12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL		0.00	7,446.42
DC	276 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412 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 ABRIL DEL 202		403,593.53	0.00
DC	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526 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 ABRIL		320,407.05	0.00
DC	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526 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 ABRIL		57,336.67	0.00
DC	320 30/04/2021 12:00:00a. m.	037606 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		7,446.42	0.00
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	217,823.34	217,823.34	0.00
8240 1 121001 000001	GOBERNACION	0.00	29,017.80	29,017.80	0.00
8240 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30	0.00
8240 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,139.30	11,139.30
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,569.65
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,569.65
DC	277 15/04/2021 12:00:00a. m.	037413 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		5,569.65	0.00
DC	308 30/04/2021 12:00:00a. m.	037555 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,569.65	0.00
8240 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40	0.00
8240 1 121001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,365.40	6,365.40
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,182.70
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,182.70
DC	277 15/04/2021 12:00:00a. m.	037413 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,182.70	0.00
DC	308 30/04/2021 12:00:00a. m.	037555 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		3,182.70	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 1 121001 000001 003111	DEL 2 COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,513.10	11,513.10	0.00
8240 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,513.10	11,513.10
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,756.55
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037555	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,756.55
DC	277 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	037413	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00
DC	308 30/04/2021 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037555	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00
8240 1 121001 000002	HACIENDA	0.00	14,580.40	14,580.40	0.00
8240 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80	0.00
8240 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,730.80	12,730.80
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037555	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
DC	277 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	037413	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
DC	308 30/04/2021 12:00:00a. m. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037555	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
8240 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,849.60	1,849.60	0.00
8240 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,849.60	1,849.60
0.00					
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m. C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037568	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	729.60	0.00
DC	259 29/04/2021 12:00:00a. m. ALICIA MALDONADO GARCIA POR COBRO EN VIA PUBLICA A VENDEDORES AMBULANTES CORRESPONDIENTE AL PRIME	037387	PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA	1,120.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	729.60
EE4	218 29/04/2021 12:00:00a. m. ALIC	037387	PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA	0.00	1,120.00
8240 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,102.44	159,102.44	0.00
8240 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,102.44	159,102.44	0.00
8240 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	159,102.44	159,102.44
0.00					
DC	71 08/04/2021 12:00:00a. m. ABRIL DEL 2021, ENTRABAJOS DE CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES POR CONTIGENCIA COVID19.	037193	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE	42,178.42	0.00
DC	123 14/04/2021 12:00:00a. m. ABRIL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-19	037246	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE	40,565.73	0.00
DC	200 21/04/2021 12:00:00a. m. AL 25 DE ABRIL 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA COVID-1	037325	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 19	38,053.92	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	243	28/04/2021	12:00:00a. m. 037371 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2021 EN TRABAJOS EN CALLES, CAMINOS Y LIMPIEZA EN CALLES CONTIGENCIA			38,304.37	0.00
EE4	14	08/04/2021	12:00:00a. m. 037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR			0.00	42,178.42
EE4	170	14/04/2021	12:00:00a. m. 037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR			0.00	40,565.73
EE4	190	21/04/2021	12:00:00a. m. 037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 19 A			0.00	38,053.92
EE4	212	28/04/2021	12:00:00a. m. 037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 26 D			0.00	38,304.37
8240 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
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	154	15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,561.35
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	7,561.35
DC	276	15/04/2021	12:00:00a. m. 037412 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 ABRIL DEL 202			7,561.35	0.00
DC	298	30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 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 ABRIL			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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	37,288.83
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL 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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	23,057.17
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL 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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	24,720.33
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021			24,720.33	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	14,339.83
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	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							
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	4,841.67
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	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			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00		6,672.50	6,672.50
0.00							
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	6,672.50
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	3,510.33
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	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 TRANSPARENCIA	0.00		12,210.50	12,210.50
0.00							
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	12,210.50
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	3,762.17
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	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	15	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	3,569.33
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	3,569.33	0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	9,207.50
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL 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
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	34,639.00
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		34,639.00	0.00
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
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	10,802.67
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		10,802.67	0.00
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
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	13,804.00
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		13,804.00	0.00
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
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,655.00
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		17,655.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00	0.00
8240 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,497.00	17,497.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,497.00
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		17,497.00	0.00
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
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,949.67
DC	292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		12,949.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8240 1 132001 000001 005201	Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		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	2,748.50
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	2,748.50
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	2,748.50	0.00
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	9,493.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	9,493.00
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	9,493.00	0.00
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	12,120.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	12,120.00
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	12,120.00	0.00
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	14,593.50
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	14,593.50
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	14,593.50	0.00
8240 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
8240 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	20,196.67	20,196.67	20,196.67
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	20,196.67
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	20,196.67	0.00
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	6,202.17
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	6,202.17
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021	6,202.17	0.00
8240 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	232,951.18	232,951.18	0.00
8240 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,570.83	21,570.83	0.00
8240 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	21,570.83	21,570.83	21,570.83



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	21,570.83
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		21,570.83	0.00
8240 1 132001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50
8240 1 132001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,803.50
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		5,803.50	0.00
8240 1 132001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,819.17	31,819.17
8240 1 132001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,819.17	31,819.17
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	31,819.17
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		31,819.17	0.00
8240 1 132001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,221.33	67,221.33
8240 1 132001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,221.33	67,221.33
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	67,221.33
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		67,221.33	0.00
8240 1 132001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67	3,053.67
8240 1 132001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	3,053.67	3,053.67
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	3,053.67
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		3,053.67	0.00
8240 1 132001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17
8240 1 132001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,976.17
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		19,976.17	0.00
8240 1 132001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50	17,187.50
8240 1 132001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	17,187.50	17,187.50
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,187.50
DC	292	05/04/2021	12:00:00a. m. 037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		17,187.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE NUMERO	FECHA					
POLIZA						
8240 1 132001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,814.67	5,814.67	0.00
8240 1 132001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	5,814.67	5,814.67
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	5,814.67
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		5,814.67	0.00
8240 1 132001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,378.00	25,378.00	0.00
8240 1 132001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	25,378.00	25,378.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	25,378.00
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		25,378.00	0.00
8240 1 132001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,437.17	15,437.17	0.00
8240 1 132001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	15,437.17	15,437.17
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	15,437.17
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		15,437.17	0.00
8240 1 132001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	19,689.17	19,689.17	0.00
8240 1 132001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	19,689.17	19,689.17
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	19,689.17
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		19,689.17	0.00
8240 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8240 1 132001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	230,323.67	230,323.67	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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	230,323.67
DC	292	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495 REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021		230,323.67	0.00
8240 1 132002	Prima vacacional		0.00	2,828.76	2,828.76	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACION		0.00	1,106.72	1,106.72	0.00
8240 1 132002 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	307.08	307.08	0.00
8240 1 132002 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	307.08	307.08
0.00						
DC	121	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244 FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE		307.08	0.00
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	307.08
8240 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000001 003111 000060 0.00		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	345.80	345.80	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR		0.00	345.80	345.80
DC	286 28/04/2021 12:00:00a. m.	037442 FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL			345.80 0.00	
EE4	202 28/04/2021 12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA			0.00 345.80	
8240 1 132002 000001 005201 0.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	453.84	453.84	0.00
8240 1 132002 000001 005201 000058 0.00		DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	453.84	453.84
DC	122 14/04/2021 12:00:00a. m.	037245 FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU			453.84 0.00	
EE4	168 14/04/2021 12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM			0.00 453.84	
8240 1 132002 000009 0.00		FONDOS FEDERALES	0.00	1,722.04	1,722.04	0.00
8240 1 132002 000009 000912 0.00		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,722.04	1,722.04	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,722.04	1,722.04
D	317 30/04/2021 12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL			0.00 1,722.04	
DC	320 30/04/2021 12:00:00a. m.	037606 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			1,722.04 0.00	
8240 1 134001 0.00		Compensaciones	0.00	268,724.37	268,724.37	0.00
8240 1 134001 000001 0.00		GOBERNACION	0.00	33,658.55	33,658.55	0.00
8240 1 134001 000001 001000 0.00		REGIDORES	0.00	2,182.80	2,182.80	0.00
8240 1 134001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	2,182.80	2,182.80
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 2,182.80	
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			2,182.80 0.00	
8240 1 134001 000001 002000 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,176.60	2,176.60	0.00
8240 1 134001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,176.60	2,176.60
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 1,276.20	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00 900.40	
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			1,276.20 0.00	
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			900.40 0.00	
8240 1 134001 000001 002100 0.00		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,404.02	3,404.02	0.00
8240 1 134001 000001 002100 000003 0.00		SINDICO PROCURADOR		0.00	3,404.02	3,404.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	500.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,404.02
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	500.00
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	500.00	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	500.00	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,404.02	0.00
8240 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	5,634.08	5,634.08	0.00
8240 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	5,634.08	5,634.08
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,817.04
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,817.04
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	2,817.04	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,817.04	0.00
8240 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	767.40	767.40	0.00
8240 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD			0.00	767.40	767.40
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	767.40
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	767.40	0.00
8240 1 134001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	5,576.08	5,576.08	0.00
8240 1 134001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO			0.00	5,576.08	5,576.08
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,788.04
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,788.04
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	2,788.04	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	2,788.04	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2					
8240 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,646.53	7,646.53	0.00
8240 1 134001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,646.53	7,646.53
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,750.42
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,796.11
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	250.00	0.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,850.00	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,796.11	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	2,750.42	0.00
8240 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,754.76	1,754.76	0.00
8240 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	1,754.76	1,754.76
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,754.76
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,754.76	0.00
8240 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,276.28	1,276.28	0.00
8240 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,276.28	1,276.28
0.00					
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.28
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,276.28	0.00
8240 1 134001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,000.00	0.00
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,240.00	1,240.00
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	620.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		620.00	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		620.00	0.00
8240 1 134001 000002			HACIENDA	0.00	71,120.00	71,120.00
8240 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00
8240 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,090.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,090.00
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,090.00	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		4,090.00	0.00
8240 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	50,760.00	50,760.00
8240 1 134001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	50,760.00	50,760.00
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	12,380.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	4,250.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	25,380.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,750.00
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		12,380.00	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		4,250.00	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		25,380.00	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		8,750.00	0.00
8240 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	14,180.00	14,180.00
8240 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	14,180.00	14,180.00
0.00						





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EGRESOS						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,840.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	9,340.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	4,840.00	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	9,340.00	0.00
8240 1 134001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,745.82
8240 1 134001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,975.03
8240 1 134001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	41,975.03
0.00						41,975.03
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,235.99
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,973.52
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	3,165.84
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,678.85
DC	72	08/04/2021	12:00:00a. m.	037194 PAGO DE COMEPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE LA SEMANA SANTA LOS DIAS DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2021, POR PARTE DEL PERS	33,920.83	0.00
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,235.99	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,973.52	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,678.85	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	3,165.84	0.00
EE4	15	08/04/2021	12:00:00a. m.	037194  PAGO DE COMEPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	0.00	33,920.83
8240 1 134001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70
8240 1 134001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,501.70
0.00						4,501.70
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,250.85
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,250.85
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	2,250.85	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	2,250.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000004 002110	DEL 2 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	12,088.14	12,088.14	0.00
8240 1 134001 000004 002110 000021				0.00	12,088.14	12,088.14
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,798.94
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,573.38
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,141.60
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,574.22
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		5,573.38	0.00
DC	282	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,798.94	0.00
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,574.22	0.00
DC	305	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,141.60	0.00
8240 1 134001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	25,195.11	25,195.11	0.00
8240 1 134001 000004 002120 000022				0.00	25,195.11	25,195.11
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,493.76
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,269.65
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,680.88
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,750.82
DC	280	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		11,269.65	0.00
DC	282	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,493.76	0.00
DC	302	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		9,750.82	0.00
DC	305	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,680.88	0.00
8240 1 134001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,998.40	5,998.40	0.00
8240 1 134001 000004 002131 000023				0.00	5,998.40	5,998.40
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,132.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,866.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,132.80
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,866.40
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,132.80	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,866.40	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,132.80	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,866.40	0.00
8240 1	134001	000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,483.44
8240 1	134001	000004	002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,483.44
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,892.11
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	6,591.33
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	6,892.11	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	6,591.33	0.00
8240 1	134001	000004	002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,494.63
8240 1	134001	000004	002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,494.63
0.00						4,494.63
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,050.44
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	915.96
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,050.44
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,477.79
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	915.96	0.00
DC	282	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,050.44	0.00
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,477.79	0.00
DC	305	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,050.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 134001 000004 002215		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	0.00		
		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	3,774.12	3,774.12	0.00
8240 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	3,774.12	3,774.12
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,421.05	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 466.01	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 466.01	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,421.05	
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		1,421.05 0.00	
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		466.01 0.00	
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,421.05 0.00	
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		466.01 0.00	
8240 1 134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	14,958.32	0.00
8240 1 134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	14,958.32	14,958.32
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,853.68	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,773.37	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,787.61	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,543.66	
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,853.68 0.00	
DC	282 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,773.37 0.00	
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		3,787.61 0.00	
DC	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,543.66 0.00	
8240 1 134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,665.05	0.00
8240 1 134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,665.05	8,665.05
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,166.64
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	4,498.41
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	4,166.64	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	4,498.41	0.00
8240 1 134001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	611.88
8240 1 134001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	611.88
0.00					
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	611.88
DC	306 30/04/2021 12:00:00a. m.	037553	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	611.88	0.00
8240 1 134001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	28,200.00	28,200.00
8240 1 134001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,200.00	28,200.00
8240 1 134001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,200.00	28,200.00
0.00					
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,000.00
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	450.00
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	22,800.00
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,500.00
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,450.00
DC	276 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	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 ABRIL DEL 202	22,800.00	0.00
DC	276 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	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 ABRIL DEL 202	1,450.00	0.00
DC	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526	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 ABRIL	3,950.00	0.00
8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	390,684.23	390,684.23
8240 1 141001 000001		GOBERNACION	0.00	125,522.50	125,522.50
8240 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	18,157.93	18,157.93
8240 1 141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	18,157.93	18,157.93
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,000.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	13,157.93
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	5,000.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	311 08/04/2021	H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE		13,157.93	0.00
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
8240 1 141001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,799.00	11,799.00
8240 1 141001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,799.00	11,799.00
0.00					0.00
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,508.42
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,290.58
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	11,799.00	0.00
			H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
8240 1 141001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	9,874.62	9,874.62
8240 1 141001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	9,874.62	9,874.62
0.00					0.00
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,874.62
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	9,874.62	0.00
			H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
8240 1 141001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,192.60	7,192.60
8240 1 141001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,192.60	7,192.60
0.00					0.00
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,192.60
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	7,192.60	0.00
			H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
8240 1 141001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,749.33	3,749.33
8240 1 141001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,749.33	3,749.33
0.00					0.00
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,749.33
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	3,749.33	0.00
			H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
8240 1 141001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94
8240 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94
0.00					0.00
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,200.94
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE	4,200.94	0.00
			H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
8240 1 141001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	2,455.67	2,455.67
8240 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,455.67	2,455.67
0.00					0.00
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,455.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	311	08/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2,455.67	0.00
8240 1 141001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,774.10	5,774.10
8240 1 141001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,774.10	5,774.10
0.00						0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,774.10
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,774.10	0.00
8240 1 141001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67
8240 1 141001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,918.67	1,918.67
0.00						0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,918.67
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,918.67	0.00
8240 1 141001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,820.31	1,820.31
8240 1 141001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	1,820.31	1,820.31
0.00						0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,820.31
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1,820.31	0.00
8240 1 141001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	5,786.99
8240 1 141001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	5,786.99
0.00						0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,786.99
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,786.99	0.00
8240 1 141001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,819.76	15,819.76
8240 1 141001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,819.76	15,819.76
0.00						0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	15,819.76
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	15,819.76	0.00
8240 1 141001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97
8240 1 141001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97
0.00						0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,508.97
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	5,508.97	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
8240 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,300.45	5,300.45
8240 1 141001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,300.45	5,300.45
0.00					
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	5,300.45
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		5,300.45	0.00
8240 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,881.55	8,881.55
8240 1 141001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,881.55	8,881.55
0.00					
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,881.55
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,881.55	0.00
8240 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,685.83	8,685.83
8240 1 141001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,685.83	8,685.83
0.00					
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	8,685.83
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,685.83	0.00
8240 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,194.11	7,194.11
8240 1 141001 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,194.11	7,194.11
0.00					
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	7,194.11
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		7,194.11	0.00
8240 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	1,401.67
8240 1 141001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67	1,401.67
0.00					
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	1,401.67
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,401.67	0.00
8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	28,206.59	28,206.59
8240 1 141001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58	2,749.58
8240 1 141001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58	2,749.58
0.00					
D	301 30/04/2021	12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	2,749.58
DC	311 08/04/2021	12:00:00a. m. 037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,749.58	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,585.12	6,585.12	0.00
8240 1 141001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,585.12	6,585.12
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,585.12
		ISSS				
DC	311	08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,585.12	0.00
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
		ABRIL				
8240 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.17	6,051.17	0.00
8240 1 141001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,051.17	6,051.17
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	6,051.17
		ISSS				
DC	311	08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,051.17	0.00
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
		ABRIL				
8240 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,913.28	9,913.28	0.00
8240 1 141001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL		0.00	9,913.28	9,913.28
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,913.28
		ISSS				
DC	311	08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,913.28	0.00
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
		ABRIL				
8240 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,907.44	2,907.44	0.00
8240 1 141001 000002 002210 000069		EGRESOS		0.00	2,907.44	2,907.44
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,907.44
		ISSS				
DC	311	08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,907.44	0.00
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
		ABRIL				
8240 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	119,383.53	119,383.53	0.00
8240 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,168.41	12,168.41	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000019		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,168.41	12,168.41
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	12,168.41
		ISSS				
DC	311	08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,168.41	0.00
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				
		H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE				
		ABRIL				
8240 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51	0.00
8240 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,935.51	2,935.51
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,935.51
		ISSS				
DC	311	08/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,935.51	0.00
		ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL									
8240 1 141001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	16,390.14	16,390.14	0.00
8240 1 141001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	16,390.14	16,390.14
0.00									
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	16,390.14
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			16,390.14	0.00
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL									
8240 1 141001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,837.04	29,837.04	0.00
8240 1 141001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	29,837.04	29,837.04
0.00									
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	29,837.04
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			29,837.04	0.00
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL									
8240 1 141001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,922.40	2,922.40	0.00
8240 1 141001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	2,922.40	2,922.40
0.00									
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,922.40
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			2,922.40	0.00
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL									
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	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	10,187.71
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			10,187.71	0.00
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL									
8240 1 141001 000004 002210				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	8,663.93	8,663.93	0.00
8240 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS			0.00	8,663.93	8,663.93
0.00									
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	8,663.93
DC	311	08/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			8,663.93	0.00
H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL									
8240 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	2,975.92	2,975.92	0.00
8240 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	2,975.92	2,975.92
0.00									
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	2,975.92



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,975.92 0.00	
8240 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	15,144.04	15,144.04	0.00
8240 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	15,144.04	15,144.04
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 15,144.04	
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		15,144.04 0.00	
8240 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,162.14	8,162.14	0.00
8240 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,162.14	8,162.14
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 8,162.14	
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		8,162.14 0.00	
8240 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,996.29	9,996.29	0.00
8240 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,996.29	9,996.29
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 9,996.29	
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		9,996.29 0.00	
8240 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	117,571.61	117,571.61	0.00
8240 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,571.61	117,571.61	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	117,571.61	117,571.61
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 117,571.61	
DC	311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583 REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		117,571.61 0.00	
8240 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 1 144001 000009	FONDOS FEDERALES	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,258.21	0.00	0.00	23,258.21
8240 1 144001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		23,258.21	0.00	0.00
23,258.21					
8240 1 152001	Indemnizaciones	0.00	12,283.20	12,283.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8240 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	12,283.20	12,283.20	0.00
8240 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,283.20	12,283.20	0.00
8240 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,283.20	12,283.20	12,283.20
0.00							
DC	121	12/04/2021	12:00:00a. m. 037244 FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		12,283.20	0.00	
			AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE				
			TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m. 037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	12,283.20	
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	586,735.50	586,735.50	0.00
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	586,735.50	586,735.50	0.00
8240 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	586,735.50	586,735.50	0.00
			APORTACIONES PARA EL				
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	586,735.50	586,735.50	586,735.50
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. 037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	293,367.75	
			QUE LAB				
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. 037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	293,367.75	
			QUE LAB				
DC	276	15/04/2021	12:00:00a. m. 037412 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		293,367.75	0.00	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.				
			CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 202				
DC	298	30/04/2021	12:00:00a. m. 037526 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		293,367.75	0.00	
			QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA D.S.P.M.				
			CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				
8240 1 154002			Uniformes	4,454.40	163,606.40	163,606.40	4,454.40
8240 1 154002 000001			GOBERNACION	4,454.40	163,606.40	163,606.40	4,454.40
8240 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	4,454.40	163,606.40	163,606.40	4,454.40
8240 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	4,454.40	163,606.40	163,606.40	163,606.40
4,454.40							
D	52	06/04/2021	12:00:00a. m. 037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS		0.00	163,606.40	
			CUALE				
DC	17	05/04/2021	12:00:00a. m. 037124 CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS		163,606.40	0.00	
			CUALES SERAN ADQUIRIDOS POR TODO EL PERSONAL				
			SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO				
8240 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
			APORTACIONES PARA EL				
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 1 154003			Vacaciones	0.00	11,315.06	11,315.06	0.00
8240 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	4,426.90	4,426.90	0.00
8240 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,228.32	1,228.32	0.00
8240 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	1,228.32	1,228.32	1,228.32
0.00							
DC	121	12/04/2021	12:00:00a. m. 037244 FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		1,228.32	0.00	
			AGUILUZ QUIEN FUNGIA COMO SECRETARIA DE LA UNIDAD DE				
			TRANSPARENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE				
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m. 037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	1,228.32	
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
0.00							
8240 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	1,383.21	0.00
8240 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	1,383.21	1,383.21
0.00							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	286 28/04/2021	12:00:00a. m. 037442 FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA C. HERLINDA CHAVEZ MEDINA QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE OFICIL		1,383.21 0.00	
EE4	202 28/04/2021	12:00:00a. m. 037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA		0.00 1,383.21	
8240 1 154003 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00 1,815.37	1,815.37	0.00
8240 1 154003 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,815.37	1,815.37
DC	122 14/04/2021	12:00:00a. m. 037245 FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOMBRE DEL C. PEDRO ANGEL FAVELA GARCIA QUIEN FUNGIA COMO COORDINADOR DE EDUCACION EN ESTE H AYU		1,815.37 0.00	
EE4	168 14/04/2021	12:00:00a. m. 037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM		0.00 1,815.37	
8240 1 154003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00 6,888.16	6,888.16	0.00
8240 1 154003 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 6,888.16	6,888.16	0.00
8240 1 154003 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,888.16	6,888.16
D	317 30/04/2021	12:00:00a. m. 037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL		0.00 6,888.16	
DC	320 30/04/2021	12:00:00a. m. 037606 REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL MYR. RET. JAIME DAVID SILVA GARCIA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		6,888.16 0.00	
8240 1 154004		Quinquenios	0.00 291,521.78	291,521.78	0.00
8240 1 154004 000001		GOBERNACION	0.00 45,256.84	45,256.84	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
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 673.12	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 673.12	
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		673.12 0.00	
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		673.12 0.00	
8240 1 154004 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00 638.10	638.10	0.00
8240 1 154004 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	638.10	638.10
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037437  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00-319.05	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 638.10	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 638.10	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00-319.05	
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		638.10 0.00	
DC	284 15/04/2021	12:00:00a. m. 037437 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		-319.05 0.00	
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		638.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	309 30/04/2021	QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	037564 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-319.05	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	0.00	3,024.78	3,024.78
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,512.39
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,512.39	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,512.39	0.00
8240 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,552.40	2,552.40	0.00
8240 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	2,552.40	2,552.40
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,276.20
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,276.20
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,276.20	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,276.20	0.00
8240 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,003.86	1,003.86	0.00
8240 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	1,003.86	1,003.86
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	501.93
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	501.93
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	501.93	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	501.93	0.00
8240 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,598.52	5,598.52	0.00
8240 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	5,598.52	5,598.52
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,799.26
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,799.26
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE	2,799.26	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 30/04/2021	H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,799.26	0.00
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
8240 1 154004 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,328.36	13,328.36
8240 1 154004 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,328.36	13,328.36
0.00					0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.14
		QUE LAB			
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
		QUE LAB			
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14	0.00
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 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 DE ABRIL			
		DEL 2			
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 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 DE ABRIL			
		DEL 2			
8240 1 154004 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,425.44	8,425.44
8240 1 154004 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	8,425.44	8,425.44
0.00					0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,658.22
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22
		QUE LAB			
DC	282 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,658.22	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	305 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			
8240 1 154004 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,972.28	2,972.28
8240 1 154004 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,972.28	2,972.28
0.00					0.00
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,486.14
		QUE LAB			
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,486.14
		QUE LAB			
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
		QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE			
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
		H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			
		QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
		DEL 2			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
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	D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,588.08
	D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,588.08
	DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		1,588.08	0.00
	DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		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	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,595.35
	D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,595.35
	DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		1,595.35	0.00
	DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		1,595.35	0.00
8240 1 154004 000002	HACIENDA		0.00	35,698.38	35,698.38	0.00
8240 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,509.04	1,509.04	0.00
8240 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,509.04	1,509.04
0.00	D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	754.52
	D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	754.52
	DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		754.52	0.00
	DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		754.52	0.00
8240 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,639.84	10,639.84	0.00
8240 1 154004 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	10,639.84	10,639.84
0.00	D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,319.92
	D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,319.92
	DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		5,319.92	0.00
	DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,319.92	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 1 154004 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,643.24	5,643.24	0.00
8240 1 154004 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	5,643.24	5,643.24
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,821.62
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,821.62
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,821.62	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,821.62	0.00
8240 1 154004 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,906.26	17,906.26	0.00
8240 1 154004 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	17,906.26	17,906.26
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,953.13
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,953.13
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		8,953.13	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		8,953.13	0.00
8240 1 154004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131,479.26	131,479.26	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	6,715.36	6,715.36
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	3,357.68
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		3,357.68	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		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	4,348.56	4,348.56
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,174.28
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,174.28
DC	280 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,174.28	0.00
DC	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,174.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			
8240 1	154004 000004	002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,070.00	0.00
8240 1	154004 000004	002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,070.00
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,535.00
				QUE LAB		
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,535.00
				QUE LAB		
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,535.00	0.00
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,535.00	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		
8240 1	154004 000004	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,721.10	0.00
8240 1	154004 000004	002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	49,721.10
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,860.55
				QUE LAB		
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,860.55
				QUE LAB		
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,860.55	0.00
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,860.55	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		
8240 1	154004 000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,699.20	0.00
				PUBLICO		
8240 1	154004 000004	002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	1,699.20
0.00						0.00
				PUBLICO		
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
				QUE LAB		
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
				QUE LAB		
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	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 DE ABRIL DEL 2		
8240 1	154004 000004	002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92	0.00
8240 1	154004 000004	002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,939.92
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	969.96
				QUE LAB		
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	969.96
				QUE LAB		
DC	280	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	969.96	0.00
				QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		
DC	302	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	969.96	0.00
				QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
		CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			
8240 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,750.58	16,750.58 0.00
8240 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,750.58	16,750.58
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,375.29
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	8,375.29
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		8,375.29	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		8,375.29	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	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,842.08
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,842.08
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		2,842.08	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		2,842.08	0.00
8240 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	11,764.78	11,764.78 0.00
8240 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	11,764.78	11,764.78
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,882.39
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	5,882.39
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		5,882.39	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2		5,882.39	0.00
8240 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,105.28	15,105.28 0.00
8240 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,105.28	15,105.28
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,552.64
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	7,552.64
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE		7,552.64	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	7,552.64	0.00
8240 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,680.32	2,680.32
8240 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,680.32	2,680.32
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,340.16
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	1,340.16
DC	280 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE	1,340.16	0.00
DC	302 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535 PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2	1,340.16	0.00
8240 1 154004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	79,087.30	79,087.30
8240 1 154004 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,087.30	79,087.30
8240 1 154004 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,087.30	79,087.30
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,861.80
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,424.54
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	257.31
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	257.31
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	36,861.80
D	295 30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	2,424.54
DC	276 15/04/2021	12:00:00a. m.	037412 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 ABRIL DEL 202	39,543.65	0.00
DC	298 30/04/2021	12:00:00a. m.	037526 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 ABRIL	39,543.65	0.00
8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	101,873.19	1,651,742.63	1,643,132.10
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	1,537.00	4,927.89	4,927.89
8240 2 211001 000001		GOBERNACION	522.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	CONCEPTO				
8240 2 211001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	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
8240 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	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	522.00	0.00	0.00
522.00					
8240 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
0.00					
8240 2 211001 000002	HACIENDA	1,015.00	4,707.89	4,707.89	1,015.00
8240 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,790.49	1,790.49	0.00
8240 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,790.49	1,790.49
0.00					
D	76 08/04/2021 12:00:00a. m.	037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	775.49
DC	61 08/04/2021 12:00:00a. m.	037181 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENTARIO 124101021039 PARA		775.49	0.00
DC	250 30/04/2021 12:00:00a. m.	037378 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL AREA		1,015.00	0.00
DD	108 30/04/2021 12:00:00a. m.	037378  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	1,015.00
8240 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,015.00	2,917.40	2,917.40	1,015.00
8240 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,015.00	1,015.00	2,917.40	2,917.40
1,015.00					
DC	174 21/04/2021 12:00:00a. m.	037299 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVER		951.20	0.00
DC	244 28/04/2021 12:00:00a. m.	037372 ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJO		1,015.00	0.00
DC	260 30/04/2021 12:00:00a. m.	037388 ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE		951.20	0.00
DD	80 21/04/2021 12:00:00a. m.	037299  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS		0.00	951.20
DD	106 28/04/2021 12:00:00a. m.	037372  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA		0.00	1,015.00
DD	108 30/04/2021 12:00:00a. m.	037388  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA		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, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	220.00	220.00 0.00
8240 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	220.00	220.00 0.00
8240 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	220.00 220.00
0.00						
DC	198	15/04/2021	12:00:00a. m. 037323 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			220.00 0.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m. 037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			0.00 220.00
8240 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211002 000009			DE OFICINA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	9,306.62	37,444.45	31,148.61 15,602.46
8240 2 214001 000001			GOBERNACION	6,089.25	18,120.90	11,472.89 12,737.26
8240 2 214001 000001 001000			REGIDORES	0.00	2,018.40	0.00 2,018.40
8240 2 214001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	2,018.40 0.00
2,018.40						
DC	69	09/04/2021	12:00:00a. m. 037191 CONSUMIBLE QUE SERA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE REGIDORES MARCA LASER JET M1132MFP SERIE # CNJ8G58C3J CON # DE INVEN			2,018.40 0.00
8240 2 214001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,089.25	0.00	0.00 6,089.25
8240 2 214001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,089.25	0.00 0.00
6,089.25						
8240 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00 0.00
8240 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00 0.00
0.00						
8240 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,629.61	0.00 4,629.61
8240 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,629.61 0.00
4,629.61						
DC	43	07/04/2021	12:00:00a. m. 037160 CONSUMIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA, MARCA HP LASER JET P1606 DN, CON # DE INVENTA			1,781.47 0.00
DC	76	07/04/2021	12:00:00a. m. 037198 CONSUMIBLES QUE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL EQUIPO ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA , MARCA SAMSUNG XPRESS M2070, SERIE # 06YBB8K			4,730.89 0.00
8240 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,730.89	4,730.89 0.00
8240 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,730.89 4,730.89
0.00						
DC	119	15/04/2021	12:00:00a. m. 037242 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA LASERJET PROFESIONAL HP CON # DE INVENTARIO 124103091100038 Y CINTA BROT			4,730.89 0.00
DD	83	27/04/2021	12:00:00a. m. 037242  BLACK PRINY ON WHITE TAPE			0.00 2,700.89
DD	83	27/04/2021	12:00:00a. m. 037242  TONER HP 85A			0.00 2,030.00
8240 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	5,742.00	5,742.00 0.00
8240 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,742.00 5,742.00
0.00						
DC	188	21/04/2021	12:00:00a. m. 037313 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJO VARIOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.			5,742.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	85 23/04/2021 12:00:00a. m.	037313  TONER XEROX B405		0.00 5,742.00	
8240 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,000.00 0.00	
		C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 1,000.00	
		C.JOSE RO			
8240 2 214001 000002	HACIENDA	0.00	16,486.43	14,456.43	2,030.00
8240 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,863.79	3,863.79	0.00
8240 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,863.79	3,863.79
0.00					
DC	172 21/04/2021 12:00:00a. m.	037297 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2 TB EL CUAL SERA UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS		1,833.79 0.00	
DC	235 27/04/2021 12:00:00a. m.	037362 SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT		2,030.00 0.00	
DD	119 21/04/2021 12:00:00a. m.	037297  ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB		0.00 1,833.79	
DD	103 27/04/2021 12:00:00a. m.	037362  HP TONE 85 A P/L P1102 NEGRO		0.00 2,030.00	
8240 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
8240 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,030.00	0.00
2,030.00					
DC	182 21/04/2021 12:00:00a. m.	037307 CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMOUTO TONER 85 A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASERJET M 1132 MFP # 124103091100042, DEL DEPARTAMENTO DE INGRES		2,030.00 0.00	
8240 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,575.79	7,575.79	0.00
	PRESUPUESTAL				
8240 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	7,575.79	7,575.79
0.00					
DC	96 13/04/2021 12:00:00a. m.	037218 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	173 21/04/2021 12:00:00a. m.	037298 ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 2TB EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE		1,833.79 0.00	
DD	39 13/04/2021 12:00:00a. m.	037218  XEROX TONER P/WC VERSALINK B405		0.00 5,742.00	
DD	98 21/04/2021 12:00:00a. m.	037298  ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB		0.00 1,833.79	
8240 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,016.85	3,016.85	0.00
8240 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	3,016.85	3,016.85
0.00					
DC	251 30/04/2021 12:00:00a. m.	037379 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241300911/51, PARA LA REALIZACION D		3,016.85 0.00	
DD	108 30/04/2021 12:00:00a. m.	037379  HP TONER PLI PRO 400 M440 80A NEGRO		0.00 3,016.85	
8240 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,001.92	2,001.92	0.00
8240 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,001.92	2,001.92	0.00
8240 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	2,001.92	2,001.92
0.00					
DC	185 21/04/2021 12:00:00a. m.	037310 ADQUISICION DE TONER EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,001.92 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	119 21/04/2021	COPIADORA MULTIFUNCIONAL MODELO XEROX VERSALINK B7025 MFP CON # DE SERIE 7CX045122 LA CUAL CUBRE 037310  TONER XEROX B7025 P/VESALINK 31K		0.00	2,001.92
8240 2 214001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	3,217.37		835.20
8240 2 214001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,217.37	835.20	835.20
8240 2 214001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,217.37	835.20	3,217.37
DC	148 19/04/2021	037273 MATERIAL CONSUMIBLES ( TINTAS) PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS IMPRESORAS EPSON664, ASIGNADAS A LAS		835.20	0.00
DD	8 06/04/2021	037015  TONER HP 30X		0.00	3,217.37
8240 2 215002		Impresiones y Formas	3.00	0.00	3.00
8240 2 215002 000001		GOBERNACION	3.00	0.00	3.00
8240 2 215002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3.00	0.00	3.00
8240 2 215002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001		Material de limpieza	33,651.60	43,655.49	55,423.11
8240 2 216001 000001		GOBERNACION	21,187.98	22,355.48	21,659.48
8240 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	21,187.98	22,355.48	21,659.48
8240 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	21,187.98	22,355.48	21,659.48
DC	65 08/04/2021	037187 MATERIAL EL CUALÑ SERA UTILIZADO EN FILTROS SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC		471.50	0.00
DC	221 23/04/2021	037348 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES		19,569.20	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	222 23/04/2021	DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INTEGR 12:00:00a. m. 037349 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA CA		2,314.78	0.00
DD	62 12/04/2021	12:00:00a. m. 037187  GEL ANTIBACTERIAL		0.00	471.50
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		0.00	80.04
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  FABULOS		0.00	464.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  TRAPEADOR		0.00	139.20
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  TOALLA FAPSA HIGIENICA		0.00	1,218.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		0.00	916.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00	452.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  PINOL		0.00	696.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  PLEDGE		0.00	668.16
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO		0.00	1,879.20
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  RESP. AUTOMATICO		0.00	533.60
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	446.60
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  BOLSA NEGRA CHICA		0.00	382.80
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	191.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	382.80
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  CLORO		0.00	92.80
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  FABULOSO		0.00	116.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  DETERCLORO		0.00	31.90
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		0.00	55.68
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  PASTILLAS FLASH		0.00	45.24
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  PASTILLAS PATO PURIFIC		0.00	46.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		0.00	63.80
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  ISECTICIDAS		0.00	64.96
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036997  PINOL		0.00	116.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		0.00	1,786.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  ACIDO MURIATICO -SULTAN		0.00	374.10
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE		0.00	382.80
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  ATOMIZADOR		0.00	121.80
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  BOLSA NEGRA CHICA		0.00	574.20
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  BOLSA NEGRA JUMBO		0.00	957.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  BOLSA NEGRA MEDIANA		0.00	574.20
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  CLORO		0.00	928.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  DETERCLORO		0.00	159.50
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS		0.00	3,828.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  INSECTICIDAS		0.00	194.88
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  JABON DE 10 KG		0.00	255.20
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  JABON PARA MANOS		0.00	278.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  KLEENEX		0.00	116.00
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  ESCOBA		0.00	191.40
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		0.00	918.72
DD	57 23/04/2021	12:00:00a. m. 036998  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		0.00	464.00
8240 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,300.01	21,300.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8240 2 216001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,432.37	5,432.37	0.00
8240 2 216001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	5,432.37	5,432.37
0.00					
DC	51 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		319.48	0.00
DC	51 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		5,112.89	0.00
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  ABRAZADERAS HS-6 MICRO 1/2"-7/8" IDEAL		0.00	104.90
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML 13471 WT.		0.00	50.00
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  LLAVE PARA MANGUERA LATON 1/2" 100 G PRETUL		0.00	164.58
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA MEDIDA STANDAR 10 PZAS		0.00	8.34
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  JUEGO CONECTOR MACHO HEMBRA 1/2"		0.00	214.40
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  MANGUERA IND. 1"		0.00	4,100.00
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  MANGUERA TRAMADA VDE 1/2"		0.00	790.15
8240 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,867.64	15,867.64	0.00
8240 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,867.64	15,867.64
0.00					
DC	78 12/04/2021 12:00:00a. m.	037200 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA		5,949.64	0.00
DC	186 21/04/2021 12:00:00a. m.	037311 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO Y LIMPIA, ASI COMO SITIOS P		9,918.00	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037200  GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO		0.00	5,949.64
DD	123 21/04/2021 12:00:00a. m.	037311  BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20		0.00	9,918.00
8240 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	12,463.62	0.00	12,463.62	0.00
8240 2 216001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,463.62	0.00	12,463.62	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,463.62	0.00	12,463.62
0.00					
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA		0.00	46.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO		0.00	104.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  JABON LIQUIDO PARA MANOS		0.00	278.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  KLEENEX		0.00	278.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  PASTILLAS CLORO		0.00	313.20
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  RECOGEDOR BASURA METALICO		0.00	52.20
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  SERVILLETAS PETALO		0.00	168.78
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036875  TRAPEADOR HILO GDE		0.00	92.80
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA		0.00	957.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  BOLSA PARA BASURA 90 X1.20		0.00	957.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  DETERGENTE EN POLVO		0.00	1,020.80
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		0.00	638.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  GUANTES DE LATEX		0.00	139.20
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  JABON DE BAÑO ESCUDO		0.00	69.60
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  BOLSA CAMISETA CHICA		0.00	382.80
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  PAPEL HIGIENICO		0.00	835.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  LIQUIDO LIMPI VIDRIOS		0.00	232.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		0.00	487.20
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  CLORO		0.00	556.80
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	278.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  ESCOBA PALMA COCO		0.00	104.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )		0.00	371.20
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  FRANELA GRIS		0.00	417.60
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  GLADE APAR. ELEC. Y REP.		0.00	394.40
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  GLADE REP. CENICERO		0.00	928.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  GLADE REP. ELECT.		0.00	187.92
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		0.00	464.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  LIQUIDO QUITA SARRO		0.00	255.20
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		0.00	696.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  PLEDGE AEROSOL MADERA		0.00	501.12
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		0.00	255.20
8240 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION	255.20	37,824.60	22,402.40	15,677.40
8240 2 221001 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,117.00	8,117.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,117.00	8,117.00	0.00
8240 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,117.00	8,117.00
0.00					
DC	14 05/04/2021 12:00:00a. m.	037121 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS SINDICO MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,195.00	0.00
DC	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037122 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,173.00	0.00
DC	16 05/04/2021 12:00:00a. m.	037123 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y COMUNICACION EN LA PREPARACION DE DIVERSAS REUNIONES DE CABILD		1,722.00	0.00
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,069.00	0.00
DC	249 28/04/2021 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 PATRULLAJE D		2,958.00	0.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037123  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,722.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037121  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,195.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037122  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,173.00
DD	109 28/04/2021 12:00:00a. m.	037377  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,958.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,069.00
8240 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	255.20	29,707.60	14,285.40	15,677.40
8240 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255.20	29,707.60	14,285.40	15,677.40
8240 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		255.20	29,707.60	14,285.40
15,677.40					
DC	131 16/04/2021 12:00:00a. m.	037255 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS		12,719.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	199 16/04/2021	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L 12:00:00a. m. 037324 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,310.80 0.00		
DC	272 30/04/2021	12:00:00a. m. 037400 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR L		15,677.40 0.00		
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m. 036964  PIVOTE PARA SENSOR		0.00 174.00		
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m. 036964  DESPONCHADA		0.00 81.20		
DD	69 16/04/2021	12:00:00a. m. 037255  CONSUMOS DE ALIMENTOS		0.00 12,719.40		
EE6	13 16/04/2021	12:00:00a. m. 037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00 1,310.80		
8240 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	10,331.56	19,039.98	21,790.34	7,581.20
8240 2 221003 000001		GOBERNACION	10,331.56	19,039.98	21,790.34	7,581.20
8240 2 221003 000001 001000		REGIDORES	5,731.56	8,012.60	12,456.56	1,287.60
8240 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	5,731.56	5,731.56	8,012.60	12,456.56
1,287.60						
DC	13 05/04/2021	12:00:00a. m. 037119 CONSUMO DE ALIMENTO QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA, PRESIDENCIA Y COMUNICACION REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN		1,287.60 0.00		
DC	55 07/04/2021	12:00:00a. m. 037175 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA ANAYELY ZAMORA MENDOZA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDORES.		825.00 0.00		
DC	56 07/04/2021	12:00:00a. m. 037176 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION, DE HACIENDA, OBR		5,900.00 0.00		
DD	4 05/04/2021	12:00:00a. m. 036813  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 2,089.16		
DD	5 05/04/2021	12:00:00a. m. 036912  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 3,642.40		
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m. 037175  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 825.00		
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m. 037176  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00 5,900.00		
8240 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,600.00	11,027.38	9,333.78	6,293.60
8240 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,600.00	4,600.00	11,027.38	9,333.78
6,293.60						
D	116 14/04/2021	12:00:00a. m. 037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC		0.00 2,880.00		
DC	8 05/04/2021	12:00:00a. m. 037111 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA		684.40 0.00		
DC	110 07/04/2021	12:00:00a. m. 037233 CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SECTOR GANADERO TRATANDO TEMAS DE SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A PRESIDENCIA.		2,880.00 0.00		
DC	59 08/04/2021	12:00:00a. m. 037179 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA, OBRAS PUB		1,061.40 0.00		
DC	66 09/04/2021	12:00:00a. m. 037188 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON PERSO		985.00 0.00		
DC	108 13/04/2021	12:00:00a. m. 037230 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA EN DI		1,047.00 0.00		
DC	133 16/04/2021	12:00:00a. m. 037257 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO CON COORDINADORES DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL CENTRO REPRODUCTOR DE ALE		1,051.98 0.00		
DC	216 22/04/2021	12:00:00a. m. 037341 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LE LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE		1,020.80 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	226 23/04/2021	TRABAJO CON H. CUERPO DE REGIDORES, SECRETARIO 12:00:00a. m. 037353 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE		672.80	0.00
DC	227 23/04/2021	TRABAJO CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y COMUNICA 12:00:00a. m. 037354 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,320.00	0.00
DC	321 29/04/2021	REUNION DE TRABAJO CON SINDICOS MUNICIPALES, TRATA 12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		304.00	0.00
DD	38 13/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037230  CHOCOLATE KISSES	0.00	193.98
DD	38 13/04/2021		037230  CHOCOLATE KISSES LECHE	0.00	152.59
DD	38 13/04/2021		037230  COFFE MATE BOLSA	0.00	106.80
DD	38 13/04/2021		037230  DURAZNO	0.00	294.00
DD	38 13/04/2021		037230  LECHE CLAVEL	0.00	98.40
DD	38 13/04/2021		037230  MAS IIVA	0.00	27.73
DD	38 13/04/2021		037230  UVA GLOBO	0.00	57.00
DD	38 13/04/2021		037230  COFFE MATE 200/GR	0.00	116.50
DD	73 16/04/2021		037257  CHOCOLATE	0.00	346.57
DD	73 16/04/2021		037257  COFFE MATE BOLSA	0.00	106.80
DD	73 16/04/2021		037257  DURAZNO	0.00	225.40
DD	73 16/04/2021		037257  MAS IVA	0.00	27.73
DD	73 16/04/2021		037257  NESCAFE	0.00	94.80
DD	73 16/04/2021		037257  PERA AMERICANA	0.00	115.68
DD	73 16/04/2021		037257  UVA GLOBO	0.00	135.00
DD	46 22/04/2021		037179  CONSUMOS DE ALIMENTOS	0.00	1,061.40
DD	47 22/04/2021		037111  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	684.40
DD	100 23/04/2021		037354  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,320.00
DD	82 26/04/2021		037188  CONSUMO DE ALIMENTO	0.00	985.00
EE4	220 29/04/2021	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	304.00
8240 2 221003 000001 002219		C. JOSE RO DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	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					
8240 2 253001		CONTROL			
8240 2 253001 000001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,000.00	1,000.00
8240 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00
8240 2 253001 000001 001000		REGIDORES	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	1,000.00	1,000.00
8240 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
DC	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,000.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,000.00
8240 2 253001 000002		C. JOSE RO HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	Combustibles y Lubricantes		22,802.00	1,298,447.02	1,298,447.02	22,802.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACION		2.00	205,944.90	205,944.90	2.00
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	48,000.00	48,000.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	24,000.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	24,000.00
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			24,000.00	0.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA			24,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	64,702.50	64,702.50	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	64,702.50	64,702.50
DC	270 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E			61,353.00	0.00
DC	271 30/04/2021 12:00:00a. m.	037399 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			3,349.50	0.00
DD	113 30/04/2021 12:00:00a. m.	037399  COMBUSTIBLE			0.00	3,349.50
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA			0.00	61,353.00
8240 2 261001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	10,000.00	10,000.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			5,000.00	0.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA			5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	3,000.00	3,000.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,500.00	0.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE			1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 002210	ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,500.20	3,500.20	0.00
8240 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,500.20	3,500.20
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00	0.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00	0.00
DC	270 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	500.20	0.00
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398	COMBUSTIBLE COM. SOC	0.00	500.20
8240 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,328.30	4,328.30	0.00
8240 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,328.30	4,328.30
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00	0.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,500.00	0.00
DC	270 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398	COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E	1,328.30	0.00
DD	114 30/04/2021 12:00:00a. m.	037398	COMBUSTIBLE DE TURISMO	0.00	1,328.30
8240 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	9,000.00	9,000.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	307 30/04/2021 12:00:00a. m.	037382	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION	0.00	4,500.00
D	308 30/04/2021 12:00:00a. m.	037381	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	0.00	1,500.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,500.00	0.00
DC	253 28/04/2021 12:00:00a. m.	037381	COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LARVARIO DEL EJIDO CULICAN,CAMPO LA RETAMA Y CAMPO BELLAVISTA LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DEL 202	1,500.00	0.00
DC	254 29/04/2021 12:00:00a. m.	037382	COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION Y ABATIZACION DEL FACC. MONTE BELLO. COL.	4,500.00	0.00
DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN MUIRAMAR,CAMPO VELLA VISTA,EJIDO CULIACAN Y CAMPO 5,	1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 2 261001 000001 002217			LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8240 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,400.00	2,400.00
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,200.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,200.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,200.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,000.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA			1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	2.00	6,502.10	6,502.10	2.00
8240 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		2.00	6,502.10	6,502.10
2.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	2,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,000.00	0.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA			1,000.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA			2,000.00	0.00
DC	270	30/04/2021	12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E			1,501.60	0.00
DC	270	30/04/2021	12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E			1,000.50	0.00
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m. 037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG			0.00	1,501.60
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m. 037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON.			0.00	1,000.50
8240 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	6,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		6,000.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		6,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
8240 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	12,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	12,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		12,000.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		12,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8240 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,500.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,911.80	8,911.80
8240 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,911.80	8,911.80
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,200.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,200.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,200.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		2,200.00	0.00
DC	270	30/04/2021	12:00:00a. m. 037398 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO POR E		4,511.80	0.00
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m. 037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.		0.00	4,511.80
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8240 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,000.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,300.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,300.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,300.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,300.00	0.00
8240 2 261001 000002	HACIENDA		0.00	27,700.50	27,700.50	0.00
8240 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	4,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	4,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,000.00	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,700.50	4,700.50	0.00
8240 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	4,700.50	4,700.50
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	2,000.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,000.00	0.00
DC	321	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	700.50	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,000.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	700.50
8240 2 261001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 2 261001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	4,000.00	4,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
	D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
	DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00	0.00
	DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		2,000.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	7,000.00	7,000.00
	8240 2 261001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00	D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	3,500.00
	D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	3,500.00
	DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		3,500.00	0.00
	DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		3,500.00	0.00
	8240 2 261001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00
	8240 2 261001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00	D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
	D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	2,000.00
	DC	112 14/04/2021 12:00:00a. m.	037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		2,000.00	0.00
	DC	268 30/04/2021 12:00:00a. m.	037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA,CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		2,000.00	0.00
	8240 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,800.00	713,129.22	713,129.22
	8240 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,658.50	41,658.50
	8240 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	41,658.50	41,658.50
0.00	D	300 30/04/2021 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL		0.00	19,039.60
	DC	118 15/04/2021 12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		19,039.60	0.00
	DC	266 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA		22,618.90	0.00
	DD	115 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS		0.00	22,618.90



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 2 261001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	47,300.51	47,300.51	0.00
8240 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	47,300.51	47,300.51
0.00					
D 300 30/04/2021 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL			0.00	23,288.80
DC 118 15/04/2021 12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			23,288.80	0.00
DC 266 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			24,011.71	0.00
DD 115 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS			0.00	24,011.71
8240 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	39,485.80	39,485.80	0.00
8240 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	39,485.80	39,485.80
0.00					
D 300 30/04/2021 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL			0.00	18,825.30
DC 118 15/04/2021 12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			18,825.30	0.00
DC 266 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			20,660.50	0.00
DD 115 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.			0.00	20,660.50
8240 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	22,800.00	222,986.10	222,986.10	22,800.00
8240 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		22,800.00	222,986.10	222,986.10
22,800.00					
D 300 30/04/2021 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL			0.00	109,585.60
DC 118 15/04/2021 12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			109,585.60	0.00
DC 266 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			113,400.50	0.00
DD 115 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA			0.00	113,400.50
8240 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,644.20	17,644.20	0.00
8240 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,644.20	17,644.20
0.00					
D 300 30/04/2021 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL			0.00	7,703.90
DC 118 15/04/2021 12:00:00a. m.	037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			7,703.90	0.00
DC 266 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA PESA			9,940.30	0.00
DD 115 30/04/2021 12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO			0.00	9,940.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	340,053.61	340,053.61	0.00
8240 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	340,053.61	340,053.61
0.00						
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m. 037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL		0.00	160,404.90
DC	50	07/04/2021	12:00:00a. m. 037170 ADQUISICION DE LUBRICANTE ( ACEITE HIDRAULICO Y SUPER 50 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN RELLENO DE SISTEMA HIDRAULICO Y MOTOR DE LOS DIFERENYES V		16,452.12	0.00
DC	118	15/04/2021	12:00:00a. m. 037241 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		160,404.90	0.00
DC	266	30/04/2021	12:00:00a. m. 037394 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA PESA		163,196.59	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m. 037170  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 208 LTS		0.00	8,475.43
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m. 037170  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 208 LTS MEXICANA		0.00	7,976.69
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m. 037394  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA		0.00	163,196.59
8240 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.50	4,000.50	0.00
8240 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	4,000.50	4,000.50
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		0.00	1,500.00
DC	291	08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		500.20	0.00
DC	112	14/04/2021	12:00:00a. m. 037235 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA		1,500.00	0.00
DC	310	19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		500.30	0.00
DC	268	30/04/2021	12:00:00a. m. 037396 VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA QUINCENA		1,500.00	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	500.20
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		0.00	500.30
8240 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	351,672.40	351,672.40	0.00
8240 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	351,672.40	351,672.40	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	351,672.40	351,672.40
0.00						
DC	52	07/04/2021	12:00:00a. m. 037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , EN		11,704.10	0.00
DC	114	15/04/2021	12:00:00a. m. 037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y		184,766.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	261 30/04/2021	ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN 12:00:00a. m. 037389 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS		155,202.00	0.00
DD	25 07/04/2021	12:00:00a. m. 037172  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011		0.00	11,704.10
DD	66 15/04/2021	12:00:00a. m. 037237  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00	184,766.30
DD	111 30/04/2021	12:00:00a. m. 037389  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		0.00	155,202.00
8240 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	17,616.19	17,616.19
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,616.19	17,616.19
8240 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,042.76	7,042.76
8240 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	7,042.76	7,042.76
0.00					
DC	36 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA "JULIO LERMA QUIN		5,966.12	0.00
DC	51 07/04/2021	12:00:00a. m. 037171 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PARQUES COMO: UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERMA QUIN		1,076.64	0.00
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  ASPERSOR PLASTICO CABEZA SOLA 1033 ASP-P TRUPER		0.00	169.33
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  CARRETILLAS 4.5 FT3 LLANTA NEUMATICA REFORZADA 11740 CAT-45 ND PRETUL		0.00	5,058.10
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		0.00	69.28
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  ESCOBA PLASTICA DE 22 DIENTE FLEXIBLE 19785		0.00	67.47
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  LLAVE PARA MANGUERA DE LATON 1/2" 100G PRETUL		0.00	94.06
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  MANGUERA 20M 1/2" SUPER REFORZADA 40 CAPAS 19792 MAN-20X1/2X TRUPER		0.00	235.80
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m. 037146  MANGUERA 25 M 1/2" SUPER REFORZADA A 4 CAPAS 19793 MAN-25X1/2X TRUPER		0.00	272.08
DD	22 07/04/2021	12:00:00a. m. 037171  ESCOBA JARDIN METL 20DT CURVA 130592		0.00	225.09
DD	22 07/04/2021	12:00:00a. m. 037171  ESCOBA PLASTICO DE 22 DIENTE FLEXIBLE		0.00	202.41
DD	22 07/04/2021	12:00:00a. m. 037171  RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50"		0.00	649.14
8240 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,573.43	10,573.43
8240 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	10,573.43	10,573.43
0.00					
DC	28 06/04/2021	12:00:00a. m. 037137 ADQUISICION DE MATERIAL ( MANGUERA C/CONEXION ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRESOR DE AIRE UBICADO EN EL AREA DE VULCANIZADORA EN EL TALLER		4,779.20	0.00
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		886.00	0.00
DC	68 09/04/2021	12:00:00a. m. 037190 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( BARRA ) LA CUAL SERA UTILIZADO POR PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO		528.23	0.00
DC	98 13/04/2021	12:00:00a. m. 037220 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM) PARA EL AREA DE MECANICO AUTOMOTRIZ UBICADO EN EL TALLER MUNIC		4,380.00	0.00
DD	14 06/04/2021	12:00:00a. m. 037137  MANGUERA C/CONEXION		0.00	4,779.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	29	09/04/2021	12:00:00a. m.	037190  BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, ESCOPLA ANCHO	0.00	528.23
				10762 BAP-175 TRUPER		
DD	33	13/04/2021	12:00:00a. m.	037220  PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN	0.00	4,380.00
				HAMM		
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	886.00
				MUNI		
8240 2 292001				Mantenimiento de Edificios	2,300.00	29,685.00
8240 2 292001 000001				GOBERNACION	2,300.00	29,685.00
8240 2 292001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	2,300.00	29,685.00
8240 2 292001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	2,300.00	29,685.00
0.00						31,985.00
D	267	29/04/2021	12:00:00a. m.	037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A	0.00	27,260.00
				AIRES		
DC	32	06/04/2021	12:00:00a. m.	037141 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	855.00	0.00
				PARA LA REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE		
DC	58	08/04/2021	12:00:00a. m.	037178 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN	855.00	0.00
				LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN LAS		
DC	64	08/04/2021	12:00:00a. m.	037186 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA EL CUAL SERA	715.00	0.00
				UTILIZADO PARA LA REPARACION DE ALJIBE EL CUAL		
DC	240	27/04/2021	12:00:00a. m.	037368 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A	27,260.00	0.00
				EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA,		
DD	26	08/04/2021	12:00:00a. m.	036936  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO	0.00	2,300.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037178  LAMPARAS TIRA LED	0.00	855.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  CINTAS TEFLON	0.00	10.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  COPLE ROSCA EXTERIOR DE BRONCE	0.00	85.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC	0.00	40.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC	0.00	40.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  LIJA 20	0.00	20.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TEE DE PVC CON ROSCA DE 1"	0.00	40.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TUBO PVC DE 1"	0.00	30.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TUERCA UNION DE PVC DE 1"	0.00	55.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  VALVULA Q CHECK DE BRONCE DE 1"	0.00	395.00
DD	60	26/04/2021	12:00:00a. m.	037141  CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	0.00	855.00
8240 2 293001				Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	406.00
				Equipo de Oficina		
8240 2 293001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00
0.00						406.00
8240 2 293001 000002				HACIENDA	0.00	406.00
8240 2 293001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00
8240 2 293001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00
0.00						406.00
DC	235	27/04/2021	12:00:00a. m.	037362 SERVICIO,MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE TONER	406.00	0.00
				LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EQUIPO DE COMPUTO		
DD	103	27/04/2021	12:00:00a. m.	037362  MANTENIMIENTO A EQUIPO	0.00	406.00
				ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL CON # DE INVENT		
8240 2 293001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00
				PRESUPUESTAL		
8240 2 293001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8240 2 293001 000002 002210		PRESUPUESTAL DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	0.00
0.00					
8240 2 294001		EGRESOS			
8240 2 294001 000001		Mantenimiento del Equipo de Computo GOBERNACION	522.00	0.00	522.00
8240 2 294001 000001 002216		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	522.00	0.00	522.00
8240 2 294001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		522.00	0.00
522.00					
8240 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001		PRESUPUESTAL Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,164.21	161,696.01	157,985.54
8240 2 296001 000001		GOBERNACION	15,762.09	11,441.12	21,888.01
8240 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,959.03	3,959.03
8240 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,959.03
0.00					
D	212	20/04/2021 12:00:00a. m.	037322 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV	0.00	3,699.03
DC	197	20/04/2021 12:00:00a. m.	037322 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV COLOR BLANCO PLATINO CON # DE MOTOR L158E-4210726, EL CUA ESTARA ASIGNADO AL AREA DE PRESIDEN	3,699.03	0.00
DC	273	30/04/2021 12:00:00a. m.	037401 ACEITE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN DIFERENTES	260.00	0.00
DD	112	30/04/2021 12:00:00a. m.	037401  ARKON MULTIGRADO PREMIUM	0.00	260.00
8240 2 296001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	116.00	116.00	116.00
8240 2 296001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		116.00	116.00
116.00					
DC	176	21/04/2021 12:00:00a. m.	037301 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.	116.00	0.00
DD	48	23/04/2021 12:00:00a. m.	037039  LAVADO DE VEHICULO	0.00	116.00
8240 2 296001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		0.00	0.00
0.00					
8240 2 296001 000001 003000		SOCIAL SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.00
1,160.00					
DC	215	22/04/2021 12:00:00a. m.	037340 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACAS V	1,160.00	0.00
8240 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	15,274.89	5,126.09	17,812.98
8240 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		15,274.89	5,126.09
2,588.00					
DC	38	06/04/2021 12:00:00a. m.	037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54	1,494.08	0.00
DC	38	06/04/2021 12:00:00a. m.	037148 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL	1,044.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	54 06/04/2021	VEHICULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2018, COLOR GRIS CON # DE SERIE LSGHD52H1JD25014, CON PLACAS VHA-54 12:00:00a. m. 037174 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARC, MODELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE I 3N1CK3CD4JL283503 CON PLACAS VHA-550		2,588.01	0.00	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  ACEITE		0.00	649.60	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  AFINACIO GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		0.00	1,044.00	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  BUJIAS		0.00	1,067.20	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  DESENGRASANTE PARA MOTOR		0.00	69.60	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  FILTRO DE ACEITE		0.00	81.20	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  FILTRO DE AIRE		0.00	255.20	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		0.00	104.40	
DD	9 06/04/2021	12:00:00a. m. 036930  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		0.00	696.00	
DD	14 06/04/2021	12:00:00a. m. 036949  LLANTA 185/60 R15 SAILUM		0.00	1,240.01	
DD	14 06/04/2021	12:00:00a. m. 037174  LLANTAS 165/70R14		0.00	2,588.01	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  ACEITE		0.00	649.60	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		0.00	1,044.00	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  BUJIAS		0.00	1,067.20	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  DESENGRASANTE PARA MOTOR		0.00	69.60	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  FILTRO DE ACEITE		0.00	81.20	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		0.00	104.40	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		0.00	696.00	
DD	86 06/04/2021	12:00:00a. m. 036929  FILTRO DE AIRE		0.00	255.20	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  ACEITE 5W30		0.00	682.08	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  BUJIAS		0.00	556.80	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  DESENGRASANTE PARA MOTOR		0.00	69.60	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  FILTRO DE ACEITE		0.00	81.20	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  FILTRO DE AIRE		0.00	278.40	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		0.00	696.00	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		0.00	1,044.00	
DD	61 26/04/2021	12:00:00a. m. 036950  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		0.00	104.40	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  ACEITE 5W30		0.00	682.08	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  BUJIAS		0.00	278.40	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  DESENGRASANTE PARA MOTOR		0.00	69.60	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  FILTRO DE AIRE		0.00	278.40	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		0.00	104.40	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  AFINACIO GENERAL DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO Y BUJIA		0.00	1,044.00	
DD	116 28/04/2021	12:00:00a. m. 037148  FILTRO DE ACEITE		0.00	81.20	
8240 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	371.20	1,080.00	0.00	1,451.20
		Y SOCIAL				
8240 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	371.20	1,080.00	0.00	0.00
1,451.20						
DC	115 15/04/2021	12:00:00a. m. 037238 ADUISION BALERO 12749/10, BALERO 48548 Y RETEN, PARA CAMIONETA RANGER,COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 0100001, ASIGNADO AL AREA DE DESARROLO		500.00	0.00	
DC	187 21/04/2021	12:00:00a. m. 037312 LAVADO COMPLETO DE RANGERS 2006 4		580.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 2 296001 000002	PUERTAS,PLACAS UE-19-185 CODIGO RV061,12441001500000001, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.	0.00	37,346.20	37,346.20	0.00
8240 2 296001 000002 001000	HACIENDA	0.00	17,208.60	17,208.60	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	17,208.60	17,208.60
0.00	TESORERIA MUNICIPAL		0.00		
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m. 037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,624.00
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m. 037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	6,670.00
DC	325 14/04/2021 12:00:00a. m. 037918 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR			8,914.60	0.00
DC	209 21/04/2021 12:00:00a. m. 037334 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFNER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO			6,670.00	0.00
DC	209 21/04/2021 12:00:00a. m. 037334 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ PATFHFNER MODELO 2014 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N1AR2MN0EC663923, CO			1,624.00	0.00
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  ACEITE SEMISINTETICO			0.00	852.60
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  BALATA DELANTERA			0.00	1,148.40
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  BALERO MAZA			0.00	2,436.00
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  FILTRO DE AIRE			0.00	185.60
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  HULE DE BARRA ESTABILIZADORA			0.00	649.60
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  MANO DE OBRA			0.00	2,262.00
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  TORNEAR DISCO			0.00	348.00
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m. 037918  TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO			0.00	1,032.40
8240 2 296001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,794.40	17,794.40	0.00
8240 2 296001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	17,794.40	17,794.40
0.00					
DC	324 05/04/2021 12:00:00a. m. 037917 SERVICION Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO CHEVROLET SONORA MODELO 2006 CON # DE SERIE 1GNEC13T36J12567, CON CARGO AL DEPARTA			17,794.40	0.00
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m. 037917  ANTICONGELANTE			0.00	336.40
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m. 037917  KIT CAJA Y CORONA DIFERENCIAL			0.00	11,368.00
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m. 037917  MANO DE OBRA REP. DE DIFERENCIAL			0.00	3,480.00
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m. 037917  REP. DE ALTERNADOR			0.00	2,088.00
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m. 037917  SILICON GRIS			0.00	104.40
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m. 037917  ACEITE P TRANSMISION			0.00	417.60
8240 2 296001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,343.20	2,343.20	0.00
8240 2 296001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	2,343.20	2,343.20
0.00					
DC	323 02/04/2021 12:00:00a. m. 037916 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN VEHICULO AUTOMOTRIZ FORD FIESTA 2007 EL CUAL ESRA EN COMODATO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION			2,343.20	0.00
DD	135 21/04/2021 12:00:00a. m. 037916  ACEITE P/TRANSMISION			0.00	313.20
DD	135 21/04/2021 12:00:00a. m. 037916  BOMBA COLLARIN			0.00	1,682.00
DD	135 21/04/2021 12:00:00a. m. 037916  MANO DE OBRA			0.00	348.00
8240 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,918.92	43,808.92	110.00
8240 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,195.32	8,195.32	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8240 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,195.32	8,195.32
0.00					
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
DC	57 07/04/2021	12:00:00a. m. 037177 SERVICIO DE HACER REPUESTO DE LLAVE DE ENCENDIDO CON CHIP PARA CAMIONETA TAHOE TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2011 CON SERIE 1GNSC6E05BR1		928.00	0.00
DC	97 13/04/2021	12:00:00a. m. 037219 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET S-10 COLOR BLANCO, MODELO 2017 CON PLACAS UF99735 Y SERIE 93C145VG4HC445662		2,365.00	0.00
DC	117 15/04/2021	12:00:00a. m. 037240 ADQUISICION DE ACCESORIO EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO TAHOE SUBURBAN 2011 CON SERIE 1GNSC6E05B		840.00	0.00
DC	169 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO		3,540.32	0.00
DC	169 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294 REPOSICION DE SOPORTES DE MOTOR Y SOPORTE DE TRANSMISION EL CUAL SERA UTILIZADO A VEHICULO COLOR BEIGE LINEA TORNADO SERIE 93CXM80R95C211824 CO		522.00	0.00
DD	23 07/04/2021	12:00:00a. m. 037177  DUPLICADO DE LLAVE QUEBRADA		0.00	928.00
DD	33 13/04/2021	12:00:00a. m. 037219  ACUMULADOR LTH-41-650 (15P) 12V		0.00	2,365.00
DD	70 16/04/2021	12:00:00a. m. 037240  TOLVA		0.00	840.00
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTES		0.00	1,044.00
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE MOTOR 1110		0.00	578.84
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE MOTOR 1218		0.00	684.40
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE TRANSMISION 1220		0.00	551.00
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE TRANSMISION 1239		0.00	682.08
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037294  SOPORTE DE MOTOR 1109		0.00	522.00
8240 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,754.00	110.00
8240 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,864.00	3,754.00
110.00					
DC	60 08/04/2021	12:00:00a. m. 037180 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA DODGE RAM COLOR BLANCO CON SERIE 3B75F26Y92M243480 CON # DE INVENTA		3,754.00	0.00
DC	168 20/04/2021	12:00:00a. m. 037293 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO, COLOR BLANCO CON # DE INVENTARIO 1244-00001-00911-00002, CON SERIE 9		110.00	0.00
DD	27 08/04/2021	12:00:00a. m. 037180  BOMBA DE GASOLINA CHRYSLER RAM 98/01		0.00	3,754.00
8240 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,168.48	0.00
8240 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,168.48	11,168.48
0.00					
DC	167 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		10,477.12	0.00
DC	167 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET DOBLE RODADO COLOR BLANCO CON SERIE 3GCJC54K2XM101844MOD		691.36	0.00
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  AMORTIGUADOR DE DIRECCION		0.00	1,102.00
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  BALERO 501349/10		0.00	491.84
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  BRAZO AUXILIAR		0.00	661.20
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  BRAZO PITMAN		0.00	522.00
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  GOMAS DE BARRA ESTABILIZADIRA CON ABRAZADERAS		0.00	278.40
DD	93 20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION		0.00	2,552.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  MANO DE OBRA REVESTIR HACER ROSCA Y DAR AJUSTE A BALERO			0.00	1,160.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  ROTULA INFERIOR			0.00	928.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  ROTULA SUPERIOR			0.00	988.32
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  TAPA DE POLVERA RUEDA			0.00	116.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  TERMINAL DE DIRECCION 2837			0.00	691.36
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  TORNILLO ESTABILIZADOR			0.00	232.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  RETEN			0.00	232.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  TUERCA DE ESPIGA			0.00	522.00
DD	93	20/04/2021	12:00:00a. m. 037292  TERMINAL DE DIRECCION 2836			0.00	691.36
8240 2 296001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	4,124.00	0.00
8240 2 296001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,124.00	4,124.00
0.00							
DC	159	16/04/2021	12:00:00a. m. 037284 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AY			2,500.00	0.00
DC	310	19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			1,624.00	0.00
EE4	187	16/04/2021	12:00:00a. m. 037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR			0.00	2,500.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	1,624.00
8240 2 296001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 2 296001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	1,626.32	1,626.32	0.00
8240 2 296001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL		0.00	1,626.32	1,626.32
0.00							
DC	26	06/04/2021	12:00:00a. m. 037135 ADQUISICION DE MATERIAL ( CABLE CAL 14 ) EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN EL AREA ELECTRICO AUTOMOTRIZ A VEHICULO			1,626.32	0.00
DD	14	06/04/2021	12:00:00a. m. 037135  CABLE NEGRO ACOSTA # 14 PLASTICO ROLLO 100 MTS			0.00	1,626.32
8240 2 296001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,940.80	14,940.80	0.00
8240 2 296001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,940.80	14,940.80
0.00							
DC	160	20/04/2021	12:00:00a. m. 037285 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KKEE98839, CON # DE INV			2,482.40	0.00
DC	205	21/04/2021	12:00:00a. m. 037330 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN CAMIONETA PICK-UP ( VERDE ) MARCA FORD MODELO 1999, CON SERIE 1FTSW31F2KKEE98839, CON # DE INVENT			5,730.40	0.00
DC	207	21/04/2021	12:00:00a. m. 037332 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMIONETA MODELO SILVERADO MARCA CHEVROLET CON SERIE 1GCEC14V95Z284076, CON # D			6,728.00	0.00
DD	76	20/04/2021	12:00:00a. m. 037285  BOMBA DE DIESEL			0.00	1,368.80
DD	76	20/04/2021	12:00:00a. m. 037285  BANDA KO81123			0.00	1,113.60
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m. 037330  BRIO RESORTE			0.00	348.00
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m. 037330  BUJE			0.00	649.60
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m. 037330  HOJA DE MUELLE PARABOLICA			0.00	4,268.80
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m. 037330  MANO DE OBRA			0.00	348.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m.	037330  TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m.	037332  BRIO RESORTE	0.00	928.00
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m.	037332  MANO DE IBRA	0.00	1,392.00
DD	97	21/04/2021	12:00:00a. m.	037332  RESORTES	0.00	4,408.00
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	5,402.12	68,989.77	54,942.41
8240 2 296001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,402.12	68,989.77	54,942.41
8240 2 296001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,402.12	68,989.77	54,942.41
19,449.48						
D	97	12/04/2021	12:00:00a. m.	037204  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI	0.00	1,626.01
D	185	16/04/2021	12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEIT	0.00	1,160.00
D	185	16/04/2021	12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEIT	0.00	520.00
D	186	16/04/2021	12:00:00a. m.	037184  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEIT	0.00	1,680.00
D	202	19/04/2021	12:00:00a. m.	037274  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR	0.00	2,868.99
D	245	27/04/2021	12:00:00a. m.	037363  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS , FILTROS	0.00	5,931.08
DC	19	06/04/2021	12:00:00a. m.	037128 SERVICIO DE INSTALACION DE 3 LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	7,449.00	0.00
DC	20	06/04/2021	12:00:00a. m.	037129 SERVICIO DE INSTALACION DE 4 NEUMATICO PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-731A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9EH1LG324553	22,540.01	0.00
DC	99	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPI	2,412.80	0.00
DC	62	08/04/2021	12:00:00a. m.	037184 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 02 MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069,	1,680.00	0.00
DC	63	08/04/2021	12:00:00a. m.	037185 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,	1,160.00	0.00
DC	63	08/04/2021	12:00:00a. m.	037185 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEITE Y DIFERENCIAL PARA CUATRIMOTO 01 MARCA HONDA, MODELO 2016, CON # DE SERIE 1HFTE33UXG4100064,	520.00	0.00
DC	67	09/04/2021	12:00:00a. m.	037189 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747564 ASIGNADA A	81.20	0.00
DC	81	12/04/2021	12:00:00a. m.	037203 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98,	1,403.60	0.00
DC	82	12/04/2021	12:00:00a. m.	037204 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579, MODELO 20	1,626.01	0.00
DC	124	15/04/2021	12:00:00a. m.	037247 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284, ASIGNADA ALA DIRE	1,460.44	0.00
DC	125	15/04/2021	12:00:00a. m.	037248 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODEL	7,667.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	147 19/04/2021	12:00:00a. m.	037272 ACEITE LOS CUALES ESTARAN DE RESERVA PARA LAS CUATRIMOTOS 01 Y 02, MARCA HONDA, MODELO 2016 CON # DE SERIE 1HFTE33U9G4100069 Y SERIE 1HFTE33UXG4	1,350.00	0.00
DC	149 19/04/2021	12:00:00a. m.	037274 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA UJ-7 1 -968 # DE SERIE MROFA3CD9L3800856,A	2,868.99	0.00
DC	189 21/04/2021	12:00:00a. m.	037314 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG	1,466.24	0.00
DC	190 21/04/2021	12:00:00a. m.	037315 SERVICIO DE INSTALACION DE FLECHA LA CUAL SERA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798 CON SERIE	6,264.00	0.00
DC	230 26/04/2021	12:00:00a. m.	037357 SERVICIO DE CAMBIO DE 4 PIVOTES PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GORC9EH3HZ149284 , ASIGNADA ALA DIRECCI	1,160.00	0.00
DC	236 27/04/2021	12:00:00a. m.	037363 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS , FILTROS PARA LA PATRULLA CON # DE PLACA SA-730A-1 MARCA SILVERADO MODELO 2020 CON # DE SERIE 3GCPY9E	5,931.08	0.00
DC	281 29/04/2021	12:00:00a. m.	037418 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1,948.80	0.00
DD	10 06/04/2021	12:00:00a. m.	037048  BATERIA LTH 575 AMPERES	0.00	2,540.40
DD	15 06/04/2021	12:00:00a. m.	037129  LLANTAS 255/70 R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/1185	0.00	22,540.01
DD	15 06/04/2021	12:00:00a. m.	037128  LLANTA 185/55R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	0.00	7,449.00
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	036963  DESPONCHADA	0.00	81.20
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	037062  TAPON PIOGA	0.00	243.60
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	037064  CAMBIO DE NEUMATICO	0.00	81.20
DD	53 23/04/2021	12:00:00a. m.	037203  ACEITE SNT. 10W30	0.00	1,136.80
DD	53 23/04/2021	12:00:00a. m.	037203  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	0.00	174.00
DD	53 23/04/2021	12:00:00a. m.	037203  FILTRO DE ACEITE	0.00	92.80
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  ACEITE 0W20	0.00	170.52
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  BALATAS DELANTERAS	0.00	1,067.20
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	0.00	754.00
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  REVISION DE BALATAS Y SUSPENSION DELANTERAS, LAVADO DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES	0.00	464.00
EE6	2 06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	0.00	2,412.80
EE6	16 29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	1,948.80
8240 3			SERVICIOS GENERALES	98,949.02	2,433,166.91
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	1,261,774.00
8240 3 311001 000001			GOBERNACION	0.00	1,850.00
8240 3 311001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.00
8240 3 311001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.00
0.00					1,850.00
D	208 20/04/2021	12:00:00a. m.	037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	1,850.00
DC	156 20/04/2021	12:00:00a. m.	037281 REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DIVERSAS BIBLIOTECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	1,850.00	0.00
8240 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,259,924.00
8240 3 311001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,259,924.00
8240 3 311001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,259,924.00
					1,259,924.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	209 20/04/2021 12:00:00a. m.	037282	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	0.00	576,567.00
DC	326 01/04/2021 12:00:00a. m.	038007	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	66,332.00	0.00
DC	329 01/04/2021 12:00:00a. m.	038010	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	21,887.00	0.00
DC	330 01/04/2021 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 COMUN	66,332.00	0.00
DC	331 01/04/2021 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 COMUN	66,333.00	0.00
DC	332 01/04/2021 12:00:00a. m.	038013	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	79,043.00	0.00
DC	333 01/04/2021 12:00:00a. m.	038014	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	98,151.00	0.00
DC	327 04/04/2021 12:00:00a. m.	038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	237,970.00	0.00
DC	328 04/04/2021 12:00:00a. m.	038009	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUN	47,309.00	0.00
DC	157 20/04/2021 12:00:00a. m.	037282	REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	576,567.00	0.00
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.	038014	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO DE ARRIBA , ELOTA, SINALOA	0.00	98,151.00
DD	132 14/04/2021 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 COMUNIDAD DE IBONIA , ELOTA, SINALOA	0.00	66,333.00
DD	132 14/04/2021 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 COMUNIDAD DE RINCON DE IBONIA , ELOTA, SINALOA	0.00	66,332.00
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.	038010	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA	0.00	21,887.00
DD	132 14/04/2021 12:00:00a. m.	038008	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA ROSA, ELOTA, SINALOA	0.00	237,970.00
DD	133 14/04/2021 12:00:00a. m.	038013	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL SABINAL , ELOTA, SINALOA	0.00	79,043.00
DD	134 14/04/2021 12:00:00a. m.	038007	FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL	0.00	66,332.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD	134 14/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	47,309.00
	CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA 038009  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA				
8240 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	58,367.84	58,367.84	0.00
8240 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,367.84	58,367.84	0.00
8240 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	58,367.84	58,367.84	0.00
8240 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	58,367.84	58,367.84
0.00					
DC	22 06/04/2021 12:00:00a. m.			1,000.00	0.00
	037131 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE ELECTRICISTA PARA HACER CONEXIONES DE ALUMBRADO PUBLICO.				
DC	24 06/04/2021 12:00:00a. m.			9,180.01	0.00
	037133 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO REFLECTOR EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDAD DE ENSENADA,				
DC	25 06/04/2021 12:00:00a. m.			5,095.88	0.00
	037134 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA				
DC	80 12/04/2021 12:00:00a. m.			1,138.19	0.00
	037202 ADQUISICION DE MATERIAL ( CINTA TEMFLEX) EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CONEXION DE LAMPARAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA,SINA				
DC	103 13/04/2021 12:00:00a. m.			8,606.62	0.00
	037225 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MARGARITA Y VICTOR MANUEL QUINTERO LA C				
DC	158 20/04/2021 12:00:00a. m.			11,475.01	0.00
	037283 ADQUISICION DE REFLECTOR LED EL CUAL SERA UTILIZADO EN INSTALACION SOBRE PERIFERIA DE VIAS DE FERROCARRIL DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO D				
DC	191 21/04/2021 12:00:00a. m.			9,996.61	0.00
	037316 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO				
DC	192 21/04/2021 12:00:00a. m.			5,767.52	0.00
	037317 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PARTES DE ESTA CABECERA MUN				
DC	211 22/04/2021 12:00:00a. m.			6,108.00	0.00
	037336 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERAN UTILIZADO DE BRAZOS DE LAMPARAS O PARA ALUMBRADO PUBLICO LAS CUALES SE COLOCARON EN DIFERENTE				
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,095.88
	037134  BASE PARA FOTOCELDAS				
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,000.00
	037131  CABLE ANTIFLAMA THW # 14 IUSA ROLLO NEGRO-VERDE				
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	9,180.01
	037133  REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA				
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,138.19
	037202  CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600				
DD	36 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	7,125.30
	037225  FOCO LED BULB 90 W 100-240V E-39				
DD	36 13/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,481.32
	037225  FOTOCELDA 220V TORK				
DD	94 20/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	11,475.01
	037283  REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA				
DD	95 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,389.99
	037316  ACRILICO PARA SUBURBANAS				
DD	95 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	7,125.30
	037316  FOCO LED BULB 90W 100-240V E-39				
DD	95 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,481.32
	037316  FOTOCELDAS 220V TORK				
DD	96 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	671.64
	037317  CAPUCHON ROJO/AMARILLO				
DD	96 21/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,095.88
	037317  BASE PARA FOTOCELDAS				
DD	99 22/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	150.00
	037336  AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE				
DD	99 22/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,958.00
	037336  CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS				
8240 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
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	235	26/04/2021	12:00:00a. m.	037352  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES		0.00	209,699.96
				COMUNID			
D	236	26/04/2021	12:00:00a. m.	037351  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES		0.00	1,206.40
				DEOENDEN			
DC	224	26/04/2021	12:00:00a. m.	037351 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES		1,206.40	0.00
				DEOENDENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
DC	225	26/04/2021	12:00:00a. m.	037352 REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES		209,699.96	0.00
				COMUNIDADES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
			APORTACIONES PARA EL				
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 314001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8240 3 317001 000001			GOBERNACION	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8240 3 317001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8240 3 317001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,691.46	3,691.46
0.00							
D	57	06/04/2021	12:00:00a. m.	037097  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS		0.00	3,691.46
				CU			
DC	1	05/04/2021	12:00:00a. m.	037097 SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS		3,691.46	0.00
				CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO DE ÑA PAGINA WEBB DE			
				ESTE MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL M			
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	24,128.00	20,996.00	3,132.00
8240 3 322001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	24,128.00	20,996.00	3,132.00
8240 3 322001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	24,128.00	20,996.00	3,132.00
8240 3 322001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	24,128.00	20,996.00
3,132.00							
DC	2	05/04/2021	12:00:00a. m.	037104 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 ABRIL			
DC	3	05/04/2021	12:00:00a. m.	037105 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA		8,004.00	0.00
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
DC	4	05/04/2021	12:00:00a. m.	037106 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL		5,220.00	0.00
				ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			
DC	5	05/04/2021	12:00:00a. m.	037108 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO		3,132.00	0.00
				COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES			
				DE ABRIL DE 2021.			
DC	6	05/04/2021	12:00:00a. m.	037109 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		1,740.00	0.00
				INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA			
				SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE			
DC	7	05/04/2021	12:00:00a. m.	037110 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS		2,900.00	0.00
				DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA			
				CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 202			
DD	45	16/04/2021	12:00:00a. m.	037109  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE		0.00	1,740.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
DD	50	23/04/2021	12:00:00a. m. 037108  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.			0.00	3,132.00
DD	55	23/04/2021	12:00:00a. m. 037105  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	8,004.00
DD	56	23/04/2021	12:00:00a. m. 037110  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,900.00
DD	56	23/04/2021	12:00:00a. m. 037106  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021			0.00	5,220.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	96,610.20	96,610.20	0.00
8240 3 331001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	96,610.20	96,610.20	0.00
8240 3 331001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	96,610.20	96,610.20	0.00
8240 3 331001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	96,610.20	96,610.20
0.00							
D	85	09/04/2021	12:00:00a. m. 037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS			0.00	64,000.00
DC	40	05/04/2021	12:00:00a. m. 037155 SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN REPUESTA A DEMANDAS AL H. AYUNTAMIENTO DE POLICIAS A TESORERIA EN REPUE			64,000.00	0.00
DC	150	19/04/2021	12:00:00a. m. 037275 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y ELABORACION DE MANUALES DE LAS DIFERETES AREAS Y ADMINISTRACCION DE RIESGO DE LA ADMINISTRACCION			29,000.00	0.00
DC	296	30/04/2021	12:00:00a. m. 037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T			3,610.20	0.00
DD	110	21/04/2021	12:00:00a. m. 037275  CAPACITACION, CONTRO INTERNO,ADMONISTRACCION DE RIESGO INSTITUCIONALES Y ASESORI EN LA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION ORGANIZACION Y PRECEDIMIENTO DE DIVERSAS AREAS			0.00	29,000.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m. 037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			0.00	3,610.20
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		0.00	0.00	0.00
0.00			PRESUPUESTAL				
8240 3 334001			Capacitación y Adiestramiento	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00
8240 3 334001 000002			HACIENDA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	0.00	0.00
0.00			PRESUPUESTAL				
8240 3 334001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
8240 3 334001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	17,400.00	17,400.00
0.00			EGRESOS				
DC	39	06/04/2021	12:00:00a. m. 037154 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL,ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA DE			17,400.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
			SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAME			
DD	138	06/04/2021	12:00:00a. m.	037154  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA	0.00	17,400.00
8240 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,500.00	17,500.00
8240 3 334001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00
8240 3 334001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,500.00	17,500.00
0.00						
DC	104	13/04/2021	12:00:00a. m.	037226 CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7 POLICIAS PREVENTIVOS MUNIC	17,500.00	0.00
DD	37	13/04/2021	12:00:00a. m.	037226  CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ACTIVOS.	0.00	17,500.00
8240 3 336001			Servicio de Fotocopiado	11,484.00	4,380.84	5,742.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACION	11,484.00	4,380.84	5,742.00
8240 3 336001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	5,742.00	0.00	5,742.00
8240 3 336001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	5,742.00	0.00	5,742.00
0.00						
DD	44	06/04/2021	12:00:00a. m.	037040  CARTUCHO XEROX TONER B405	0.00	5,742.00
8240 3 336001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,380.84	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,380.84	0.00
4,380.84						
DC	48	07/04/2021	12:00:00a. m.	037168 CONSUMIBLE DE COMPUTO ( EQUIPO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX 3335 ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA DE ESTE H. AYUNTA	4,380.84	0.00
8240 3 336001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8240 3 336001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,742.00	0.00	5,742.00
8240 3 336001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,742.00	0.00	5,742.00
5,742.00						
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,853.59	3,853.59
8240 3 341001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	3,731.79	3,731.79
8240 3 341001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,731.79	3,731.79
8240 3 341001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,731.79	3,731.79
0.00						
D	13	05/04/2021	12:00:00a. m.	037540  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	20.88
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037448  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,531.27
D	304	30/04/2021	12:00:00a. m.	037503  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	243.60
D	314	30/04/2021	12:00:00a. m.	037541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	1,936.04
DC	303	05/04/2021	12:00:00a. m.	037540 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE MUJERES AHORRADORAS CTA, N, 65-50416585-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	20.88	0.00
DC	290	30/04/2021	12:00:00a. m.	037448 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2017 CTA. N. 0469274149 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	1,531.27	0.00
DC	293	30/04/2021	12:00:00a. m.	037503 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE CUENTA CORRIENTE 2021 CTA. N. 1137422116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	243.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	30/04/2021	12:00:00a. m. 037541 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTANDER DE CUENTA CORRIENTE CTA. N. 65-500334755 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			1,936.04	0.00
8240 3 341001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	121.80	121.80	0.00
8240 3 341001 000009 000911			FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000009 000911 000034			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 3 341001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121.80	121.80	0.00
8240 3 341001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	121.80	121.80
0.00							
D	303	30/04/2021	12:00:00a. m. 037504  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE			0.00	121.80
DC	294	30/04/2021	12:00:00a. m. 037504 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE FORTAMUN 2021 CTA. N. 1137419910 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.			121.80	0.00
8240 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	14,275.92	0.00	14,275.92	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 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,275.92	0.00	14,275.92	0.00
8240 3 345001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,275.92	0.00	14,275.92	0.00
8240 3 345001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		14,275.92	0.00	14,275.92
0.00							
DD	130	03/04/2021	12:00:00a. m. 037036  DERECHO DE POLIZA			0.00	684.40
DD	130	03/04/2021	12:00:00a. m. 037036  PRIMA NETA			0.00	13,591.52
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 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	8,197.00	8,197.00	0.00
8240 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,197.00	8,197.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,197.00	8,197.00	0.00
8240 3 351002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	8,197.00	8,197.00
0.00							
DC	93	13/04/2021	12:00:00a. m. 037215 ADQUISICION DE MATERIAL PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PINTADO DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO A			8,197.00	0.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m. 037215  CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS			0.00	8,068.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m. 037215  PRO 1000 ROJO OXIDO 320 LTS			0.00	129.00
8240 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	23,990.64	23,990.64	0.00
8240 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,990.64	23,990.64	0.00
8240 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,990.64	23,990.64	0.00
8240 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	23,990.64	23,990.64
0.00							
DC	34	06/04/2021	12:00:00a. m. 037143 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL A			4,074.85	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	35 06/04/2021	12:00:00a. m.	PLAZUELA MUNICIPAL " MIGUEL HIDALGO" ENTRE CALLE 037144 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	238.17	0.00
DC	42 06/04/2021	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES Y 037157 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	5,754.95	0.00
DC	87 12/04/2021	12:00:00a. m.	PARA LA ELABORACION DE BARANDAL ( PASAMANOS) DE RANPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL "M 037209 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO	1,320.00	0.00
DC	106 13/04/2021	12:00:00a. m.	PARA COMPLEMENTO DE ELABORACION DE PSASMANOS DE RANPA DE ACESO PEATONAL A PLAZUELA MUNICIPAL " 037228 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA	9,433.00	0.00
DC	134 16/04/2021	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN EXPLANADA DEL MONUMENTO LA CRUZ DEL PERDON, LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON CARGO A PARQUES 037258 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN	190.99	0.00
DC	155 20/04/2021	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO EN POLIDEPORTIVO " JUAN LAURO MARTINEZ BARREDA" DE ESTA CIUDAD DELA CRUZ, ELOTA,SIN 037280 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA EL CUAL SERA	2,482.68	0.00
DC	210 22/04/2021	12:00:00a. m.	UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DEL BOLILLO DEL MUNICIPIO DE ELOTA, 037335 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA	496.00	0.00
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m.	UTILIZADO PARA EL PINTADO DE BARANDAL ( PASAMANOS ) DE RANPA DE ACCESO PEATONAL A PLAZUELA MUNI		
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m.	037144  CINTA TEFLON 1" 7M CRF-1	0.00	9.88
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m.	TRUPER 037144  NIPLE BOTELLA 1"	0.00	50.00
DD	11 06/04/2021	12:00:00a. m.	037144  VALVULA DE ESFERA DE LATON ROSCABLE 1" 49002	0.00	178.29
DD	17 06/04/2021	12:00:00a. m.	ESRO-1 FOSET 037157  PERFIL 200 CAL-14 (2X2)	0.00	4,114.98
DD	17 06/04/2021	12:00:00a. m.	037157  PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14	0.00	1,639.97
DD	18 06/04/2021	12:00:00a. m.	037143  BLOCK 15X20X40	0.00	899.92
DD	18 06/04/2021	12:00:00a. m.	037143  MORTERO 50 KG	0.00	150.00
DD	18 06/04/2021	12:00:00a. m.	037143  VARILLA 3/8"	0.00	480.00
DD	18 06/04/2021	12:00:00a. m.	037143  MALLA LAC 66/1010	0.00	399.97
DD	18 06/04/2021	12:00:00a. m.	037143  CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	2,144.96
DD	32 12/04/2021	12:00:00a. m.	037209  PERFIL 146 CAL-14 (2"X1")	0.00	1,320.00
DD	35 13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  THINNER ESTANDAR 4 LTS	0.00	348.00
DD	35 13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISO	0.00	204.00
DD	35 13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT VIVID B2 19 LTS	0.00	7,866.00
DD	35 13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT BLANCO 1 LTS	0.00	248.00
DD	35 13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT NEGRO 1 LTS	0.00	248.00
DD	35 13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  VELMAR VIVID B2	0.00	519.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ADAPTADOR ROSCA EXT. PLAST 1"	0.00	15.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  CODO PVC C-40 1"X90	0.00	30.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ADAPTACION HEMBRA PVC HID C-40 11/4	0.00	12.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ABRAZADERA SIN FIN # 8MM	0.00	6.99
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 1 1/4X1	0.00	12.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  TUERCA UNION 1 1/2 PVC C-40	0.00	95.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ADAPTACION HEMBRA PVC HID C-40 1"	0.00	10.00
DD	71 16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  CODO PVC HID C-40 1"X90	0.00	10.00
DD	77 20/04/2021	12:00:00a. m.	037280  MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1" LINEA AMARILLA	0.00	2,482.68
DD	125 22/04/2021	12:00:00a. m.	037335  FLASHCOAT NEGRO 1 LT	0.00	496.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 3 351003 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 351004	Mantenimiento de Panteones	0.00	2,826.31	2,826.31	0.00
8240 3 351004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,826.31	2,826.31	0.00
8240 3 351004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,826.31	2,826.31	0.00
8240 3 351004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,826.31	2,826.31
0.00					
DC	37 06/04/2021 12:00:00a. m.		037147 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CONEXION DE ALUMBRADO EN ACCESO DE PANTEON MUNICIPAL, LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CO	1,861.31	0.00
DC	84 12/04/2021 12:00:00a. m.		037206 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	965.00	0.00
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  BASE PARA FOTOCELDA	0.00	50.96
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  BROCA P/CONCRETO 1/4X4	0.00	20.37
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL 6 AEREO	0.00	566.37
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  CABLE ANTIFLAMA THW 10 ( METRO)	0.00	586.67
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  CAJA PVC 3X3 REFORZADA	0.00	41.39
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	0.00	58.05
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  FOTOCELDA 105-130V 1500W 1800VA	0.00	147.58
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  FOCO LED A 19 10W 100-240 V 6500K E-26	0.00	64.47
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  PIJA 8X25MM	0.00	45.24
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  PORTALAMP. PORC REDONDA	0.00	43.27
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  TAQUETE PLASTICO 1/4 MOD. AG 14 8A	0.00	47.56
DD	21 07/04/2021 12:00:00a. m.		037147  CANALETA 10X22 1 VIA 2 MTS UNEX	0.00	189.38
DD	31 12/04/2021 12:00:00a. m.		037206  ALAMBRE RECOCIDO	0.00	39.96
DD	31 12/04/2021 12:00:00a. m.		037206  CEMENTO GRIS 50 KG	0.00	925.04
8240 3 351005	Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	31,882.53	31,882.53	0.00
8240 3 351005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,882.53	31,882.53	0.00
8240 3 351005 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	31,882.53	31,882.53	0.00
8240 3 351005 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,882.53	31,882.53
0.00					
DC	143 16/04/2021 12:00:00a. m.		037267 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CON CARGO A RA	28,778.88	0.00
DC	145 19/04/2021 12:00:00a. m.		037270 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RECONDICIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	366.70	0.00
DC	154 20/04/2021 12:00:00a. m.		037279 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( TUBO LED 18 W) LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MERCADO MUNICIPAL DE E	2,736.95	0.00
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.		037267  LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14	0.00	3,068.17
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.		037267  POLIN 4 EN 6 CAL 14	0.00	6,173.76
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.		037267  ANGULO 1/8 X (7.26 )	0.00	262.00
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.		037267  ANGULO 1/8 X 2 (15.00 )	0.00	556.32



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  BISAGRA BIMEX 52L300GR LATON S/TORNILLO A GRANEL	0.00	84.36
				3" PERNO BOLA FANAL		
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  DISCO B-305 14-25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA	0.00	125.98
				LARGA VIDA		
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  LAMINA 20 R-72 Z INTRO ALUM. C26	0.00	7,042.97
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  PERFIL 117 CAL-20	0.00	724.44
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  PERFIL 129 CAL.20	0.00	690.32
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  PERFIL 135 CAL 20	0.00	621.15
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  PERFIL 149 DE B/LARGO C/CEJA CAL 20	0.00	1,937.58
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 C/ACCS	0.00	124.70
				ENSAMBLADO		
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  POLIN 3 EN 6 CAL 14	0.00	5,021.25
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  SOLDADURA 6011 1/8 INFRA	0.00	218.13
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  SOLERA 1/8 X 3/4	0.00	70.69
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  TELA MOSQUITERA LIGERA 1.20	0.00	193.08
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30	0.00	779.80
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  TUBO NEGRO 1 CED 30	0.00	367.58
DD	72	16/04/2021	12:00:00a. m.	037267  TUBO NEGRO 3/4 CED.30	0.00	716.60
DD	75	19/04/2021	12:00:00a. m.	037270  CERRADURA MONTA FACIL 175MFGOI IZQUIERDA	0.00	183.35
				FANAL		
DD	75	19/04/2021	12:00:00a. m.	037270  CERRADURA S/PONER 175 PGOD DERECHA FANAL	0.00	183.35
DD	128	20/04/2021	12:00:00a. m.	037279  TUBO LED 18W T8 120CM G13	0.00	2,736.95
8240 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	533.00	185.00
8240 3 351007 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8240 3 351007 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00
8240 3 351007 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
0.00						
8240 3 351007 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00
8240 3 351007 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8240 3 351007 000009				FONDOS FEDERALES	533.00	185.00
8240 3 351007 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	533.00	185.00
8240 3 351007 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	533.00	185.00
0.00						
DC	198	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	185.00	0.00
DD	51	23/04/2021	12:00:00a. m.	037001  PRO 1000 AZUL 318 1 LT	0.00	116.00
DD	51	23/04/2021	12:00:00a. m.	037001  PRO 1000 BLANCO 4 LTS	0.00	417.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	185.00
8240 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00
8240 3 353001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
8240 3 353001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 3 353001 000004 001000 000019 0.00	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
8240 3 357001	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	38,111.54	121,563.06	121,563.06	38,111.54
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,111.54	121,563.06	121,563.06	38,111.54
8240 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,673.85	38,673.85	0.00
8240 3 357001 000004 002120 000022 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	38,673.85	38,673.85
DC	23 06/04/2021 12:00:00a. m. 037132 ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			1,815.17 0.00	
DC	27 06/04/2021 12:00:00a. m. 037136 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-000			1,063.69 0.00	
DC	89 12/04/2021 12:00:00a. m. 037211  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON			5,587.12 0.00	
DC	101 13/04/2021 12:00:00a. m. 037223 ADQUISICION DE EMBRAGUE HDW HOW EST. QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVE			11,820.01 0.00	
DC	107 13/04/2021 12:00:00a. m. 037229 ADQUISICION DE ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES RECOLECTORES DE BASU			3,502.01 0.00	
DC	161 20/04/2021 12:00:00a. m. 037286 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-			1,770.89 0.00	
DC	204 21/04/2021 12:00:00a. m. 037329 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246-00			2,737.60 0.00	
DC	213 22/04/2021 12:00:00a. m. 037338 ADQUISICION DE FEFACCIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 124			7,825.36 0.00	
DC	219 23/04/2021 12:00:00a. m. 037345 SERVICIO DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO CON # DE INVENTAR			2,552.00 0.00	
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m. 037132  UNIDAD SELLADA STAR 4656			0.00 1,815.17	
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m. 037136  BALERO DOBLE 35X64X37			0.00 1,063.69	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m. 037211  CUBETAS ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 ÑTS TAPA AZUL			0.00 3,502.03	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m. 037211  FILTRO DE ACEITE			0.00 760.10	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m. 037211  FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732			0.00 573.00	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m. 037211  FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102			0.00 509.97	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m. 037211  FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7			0.00 242.02	
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m. 037229  ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL			0.00 1,751.01	
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m. 037229  ACEITE MOBIL MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL			0.00 1,751.00	
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m. 037223  EMBRAGUE HDW EST. RES ABGULAR /14 MANUAL /620 LBS			0.00 11,820.01	
DD	78 20/04/2021 12:00:00a. m. 037286  BANDA MICRO V			0.00 605.80	
DD	78 20/04/2021 12:00:00a. m. 037286  POLEA TENSORA FREIGHTLINER CUMMINS ISB ISC			0.00 1,165.09	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m. 037329  HOJAS DE MUELLE MAESTRA			0.00 2,273.60	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m. 037329  MANO DE OBRA			0.00 348.00	
DD	120 21/04/2021 12:00:00a. m. 037329  TORNILLO DE CENTRO			0.00 116.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  ANTICONGELANTE GARRAFA DE 20 LTS		0.00 464.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  BALERO DOBLE		0.00 1,740.00	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  BOMBA DE AGUA		0.00 2,199.36	
DD	124 22/04/2021 12:00:00a. m.	037338  FAN CLUTH REPUESTO		0.00 3,422.00	
DD	127 23/04/2021 12:00:00a. m.	037345  QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION		0.00 2,552.00	
8240 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	38,111.54	82,889.21	82,889.21	38,111.54
8240 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		38,111.54	82,889.21	82,889.21
38,111.54					
DC	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	037113 REPARACION DE MOFLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		2,900.00 0.00	
DC	11 05/04/2021 12:00:00a. m.	037114 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00054		13,898.80 0.00	
DC	12 05/04/2021 12:00:00a. m.	037117 ADQUISICION DE REFACCION EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-000		18,086.63 0.00	
DC	49 07/04/2021 12:00:00a. m.	037169 ADQUISICION DE MATERIAL ( VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3") QUE SERAN UTILIZADO PARA MOTOBOMBA A CAMION PIPA MARCA KODIAK CON # DE INVENTARI		490.00 0.00	
DC	77 12/04/2021 12:00:00a. m.	037199 ADQUISICION DE ACUMULADOR QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		4,840.01 0.00	
DC	88 12/04/2021 12:00:00a. m.	037210 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		22,852.00 0.00	
DC	100 13/04/2021 12:00:00a. m.	037222 SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE KOMATZU EL CUAL SERA UTILIZADO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR CON SERIE CAT0140H5HM03381 MODELO 140H COLOR		2,900.00 0.00	
DC	102 13/04/2021 12:00:00a. m.	037224 ADDQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		986.00 0.00	
DC	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	037252 REPARACION DE RADIADOR QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-0		1,392.00 0.00	
DC	153 20/04/2021 12:00:00a. m.	037278  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00		1,314.43 0.00	
DC	165 20/04/2021 12:00:00a. m.	037290  ADQUISICION DE ACCESORIO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-		1,067.20 0.00	
DC	166 20/04/2021 12:00:00a. m.	037291 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SERIE		3,549.14 0.00	
DC	206 21/04/2021 12:00:00a. m.	037331 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		1,972.00 0.00	
DC	208 21/04/2021 12:00:00a. m.	037333 ADQUISICIN DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE PEINE DE MUELLE DEL LADO DEL PILOTO PARTE TRACERA A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ		2,737.60 0.00	
DC	212 22/04/2021 12:00:00a. m.	037337 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA TOPADORA FRONTAL DE ORUGA MARCA CATERPILLAR CON SERIE 98J1871 CON # DE INVENTARIO 1246-0003-0		2,627.40 0.00	
DC	214 22/04/2021 12:00:00a. m.	037339  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR BLANCO, MARCA		1,276.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00009			
DD	6	05/04/2021 12:00:00a. m.		037113  REPARACION DE MOFLE	0.00	2,900.00
DD	7	05/04/2021 12:00:00a. m.		037117  BOMBA CONVERTIDOR	0.00	8,804.40
DD	7	05/04/2021 12:00:00a. m.		037117  CAJA Y SELLADOR CONVERTIDOR	0.00	9,282.23
DD	7	05/04/2021 12:00:00a. m.		037114  CUCHILLA MOTO 1X8X7	0.00	13,075.52
DD	7	05/04/2021 12:00:00a. m.		037114  TORNILLO	0.00	199.52
DD	7	05/04/2021 12:00:00a. m.		037114  TORNILLO P/CUCHILLA	0.00	427.07
DD	7	05/04/2021 12:00:00a. m.		037114  TUERCAS	0.00	196.69
DD	19	07/04/2021 12:00:00a. m.		037169  VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3"	0.00	490.00
DD	30	12/04/2021 12:00:00a. m.		037199  ACUMULADOR FREIGHLINER	0.00	4,840.01
DD	30	12/04/2021 12:00:00a. m.		037210  NEUMATICOS 14.00-24 16PR EPSILON	0.00	22,852.00
DD	33	13/04/2021 12:00:00a. m.		037224  REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO	0.00	986.00
DD	34	13/04/2021 12:00:00a. m.		037222  REPARACION DE MOFLE KOMATZU	0.00	2,900.00
DD	67	15/04/2021 12:00:00a. m.		037252  REPARACION DE RADIADOR	0.00	1,392.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLE 10G10FJX	0.00	235.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLE 10MJ1OMI	0.00	151.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLE 8G10MFOR	0.00	462.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  CRUCETA 330	0.00	464.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	905.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  MANGUERA 10G2	0.00	602.14
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLE 10G12MFOR	0.00	730.00
DD	76	20/04/2021 12:00:00a. m.		037290  MARCADOR DE TEMPERATURA	0.00	1,067.20
DD	78	20/04/2021 12:00:00a. m.		037278  BALERO DELANTERO CONTRA F BALERO DELANTERO C	0.00	1,314.43
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  BUJE TENSOR	0.00	649.60
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  HOJA DE MUELLES MAESTRA	0.00	1,276.00
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  MANO DE OBRA	0.00	464.00
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  QUITAR TENSOR	0.00	232.00
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  TORNILLO DE CENTRO	0.00	116.00
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037331  MANO DE OBRA	0.00	348.00
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037331  BUJE	0.00	742.40
DD	120	21/04/2021 12:00:00a. m.		037331  GUASA	0.00	881.60
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037339  FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO	0.00	522.00
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037339  RETEN DE PIÑON	0.00	522.00
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037339  TUERCA PIÑON	0.00	232.00
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  FILTRO DE AIRE	0.00	698.32
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  FILTRO DE AIRE GA-1286	0.00	1,395.48
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  PLASTIACERO	0.00	301.60
DD	124	22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  TORNILLO 1 1/2X6	0.00	232.00
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		0.00	0.00	0.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8240 3 361001		Difusión Social	5,800.00	69,836.00	69,836.00	5,800.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 3 361001 000001	GOBERNACION	5,800.00	69,836.00	69,836.00	5,800.00
8240 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,800.00	69,836.00	69,836.00	5,800.00
8240 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		5,800.00	69,836.00	69,836.00
5,800.00					
D	175 15/04/2021 12:00:00a. m.	037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI		0.00	19,836.00
DC	111 14/04/2021 12:00:00a. m.	037234 GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCIONAL PARA EL MUSEO DE ELOTA, CON CARGO COMUNICACION SOCIAL		19,836.00	0.00
DC	231 26/04/2021 12:00:00a. m.	037358 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTICI		25,000.00	0.00
DC	232 26/04/2021 12:00:00a. m.	037359 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOTIC		25,000.00	0.00
DD	101 26/04/2021 12:00:00a. m.		037358  PUBLICIDAD	0.00	25,000.00
DD	101 26/04/2021 12:00:00a. m.		037359  PUBLICIDAD	0.00	25,000.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	56,642.02	56,642.02	0.00
8240 3 375001 000001	GOBERNACION	0.00	27,562.87	27,562.87	0.00
8240 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,601.01	5,601.01	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,601.01	5,601.01
0.00					
DC	291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		1,783.01	0.00
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		547.00	0.00
DC	239 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.		3,271.00	0.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,783.01
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	547.00
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		0.00	3,271.00
8240 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	5,661.00	5,661.00	0.00
8240 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,661.00	5,661.00
0.00					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	1,826.50
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		1,826.50	0.00
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		2,031.00	0.00
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,803.50	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	2,031.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	1,803.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 3 375001 000001 002210	C.JOSE RO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	700.50	700.50	0.00
8240 3 375001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	700.50	700.50
DC 321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			700.50	0.00
EE4 220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	700.50
8240 3 375001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	671.00	0.00
8240 3 375001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	671.00	671.00
DC 291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES			671.00	0.00
EE4 17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	671.00
8240 3 375001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,694.16	1,694.16	0.00
8240 3 375001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	1,694.16	1,694.16
DC 291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES			1,694.16	0.00
EE4 17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,694.16
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
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
8240 3 375001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,774.00	1,774.00	0.00
8240 3 375001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	1,774.00	1,774.00
DC 291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES			1,774.00	0.00
EE4 17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,774.00
8240 3 375001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,714.00	2,714.00	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,714.00	2,714.00
DC 291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES			1,792.00	0.00
DC 310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA			922.00	0.00
EE4 17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	1,792.00
EE4 188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	922.00
8240 3 375001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	814.00	814.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	814.00	814.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00	DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		814.00	0.00
	EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	814.00
	8240 3 375001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00 7,933.20	7,933.20	0.00
	8240 3 375001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,933.20	7,933.20
0.00	DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		3,842.80	0.00
	DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,073.00	0.00
	DC	321 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,125.10	0.00
	DC	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,892.30	0.00
	EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	3,842.80
	EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,073.00
	EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,125.10
	EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,892.30
	8240 3 375001 000002		HACIENDA	0.00 19,656.15	19,656.15	0.00
	8240 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00 9,529.85	9,529.85	0.00
	8240 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,529.85	9,529.85
0.00	D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	2,815.10
	D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	3,327.80
	DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		2,815.10	0.00
	DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		3,327.80	0.00
	DC	321 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		3,386.95	0.00
	EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	3,386.95
	8240 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00 3,025.00	3,025.00	0.00
	8240 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,025.00	3,025.00
0.00	D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	1,027.00
	DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE		1,027.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	321 29/04/2021	H.AYUNTA 12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		897.00	0.00
DC	321 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,101.00	0.00
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	897.00
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,101.00
8240 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	92.00
8240 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	92.00
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	92.00
DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		92.00	0.00
8240 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	3,136.30	3,136.30
8240 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,136.30	3,136.30
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	770.00
DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		770.00	0.00
DC	321 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,731.00	0.00
DC	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		635.30	0.00
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,731.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	635.30
8240 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,873.00	3,873.00
8240 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,873.00	3,873.00
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	300.00
DC	291 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		1,059.00	0.00
DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		300.00	0.00
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,134.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DC	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 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	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,066.00	0.00	
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,059.00	
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,134.00	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	314.00	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,066.00	
8240 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.00	3,086.00	3,086.00
0.00						
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,538.00	0.00	
DC	322 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,548.00	0.00	
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,538.00	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,548.00	
8240 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	314.00	314.00	0.00
8240 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	314.00	314.00	314.00
0.00						
DC	310 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568 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	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	314.00	
8240 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,023.00	6,023.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,023.00	6,023.00	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,023.00	6,023.00	6,023.00
0.00						
DC	99 06/04/2021	12:00:00a. m. 037221 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIP		3,582.00	0.00	
DC	199 16/04/2021	12:00:00a. m. 037324 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		665.00	0.00	
DC	281 29/04/2021	12:00:00a. m. 037418 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		1,776.00	0.00	
EE6	2 06/04/2021	12:00:00a. m. 037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH		0.00	3,582.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE6	13 16/04/2021	MARTI 12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	665.00
EE6	16 29/04/2021	MA 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	1,776.00
8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,308.80	5,308.80
8240 3 382001 000001		GOBERNACION	0.00	5,308.80	5,308.80
8240 3 382001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,308.80	5,308.80
8240 3 382001 000001 005201 000058		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,308.80	5,308.80
0.00					
D	115 14/04/2021	12:00:00a. m.	037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P	0.00	5,308.80
DC	269 13/04/2021	12:00:00a. m.	037397 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COORDINADOR DE EDUCACION EL PROFESOR WILIAM ESCOBAR CARRILLO EN EVENTO CON PERSONAL DE	5,308.80	0.00
8240 3 382002		Arreglos Florales y Coronas	0.00	20,532.00	20,532.00
8240 3 382002 000001		GOBERNACION	0.00	20,532.00	20,532.00
8240 3 382002 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	20,532.00	20,532.00
8240 3 382002 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	20,532.00	20,532.00
0.00					
DC	220 23/04/2021	12:00:00a. m.	037346 SERVICIO DE FLORE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES FUNERALES DE FAMILIARES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CO	20,532.00	0.00
DD	139 23/04/2021	12:00:00a. m.	037346  ARREGLOS FLORALES	0.00	20,532.00
8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,183.00	35,561.20	40,221.80
8240 3 385002 000001		GOBERNACION	0.00	35,129.20	34,038.80
8240 3 385002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,023.80	33,023.80
8240 3 385002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,023.80	33,023.80
0.00					
D	219 21/04/2021	12:00:00a. m.	037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION	0.00	5,657.00
DC	170 20/04/2021	12:00:00a. m.	037295 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	5,657.00	0.00
DC	228 23/04/2021	12:00:00a. m.	037355 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A INVITADOS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN SUPERVISION DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS VULNERABLES DE DIFERENTES C	3,200.00	0.00
DC	245 28/04/2021	12:00:00a. m.	037373 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MEDICOS,ENFERMERAS Y PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL EN LA SEGUNDA ETAPA DE VACUNACION DEL COVID-19 EFECTUADA	23,466.80	0.00
DC	248 29/04/2021	12:00:00a. m.	037376 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN REUNION DE TRABAJO CON DEPEND	700.00	0.00
DD	100 23/04/2021	12:00:00a. m.	037355  HOSPEDAJE	0.00	3,200.00
DD	105 28/04/2021	12:00:00a. m.	037373  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	23,466.80
DD	107 29/04/2021	12:00:00a. m.	037376  CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	700.00
8240 3 385002 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 002215		SOCIAL DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 3 385002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,105.40	1,015.00
8240 3 385002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,105.40	1,015.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
1,090.40						
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	1,015.00	
DC	21 06/04/2021 12:00:00a. m.	037130  CONSUMOS DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A PERITOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LOS CUALES VAN A EXHUMAR UNA TUMBA EN EL PA		1,090.40	0.00	
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		1,015.00	0.00	
8240 3 385002 000002		HACIENDA	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00
8240 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	6,183.00	0.00	0.00	6,183.00
0.00						
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037066  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,183.00	
8240 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	432.00	0.00	432.00
8240 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	432.00	0.00	432.00
8240 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	432.00	0.00	0.00
432.00						
DC	146 19/04/2021 12:00:00a. m.	037271  PARA CONSUMO PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIA OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, CON CARGO ALA DIRECCION DE DESARRO		432.00	0.00	
8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	57,589.00	57,589.00	0.00
8240 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00
8240 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	7,252.00	
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		7,252.00	0.00	
8240 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00	
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,624.00	0.00	
8240 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	3,248.00	
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		3,248.00	0.00	
8240 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8240 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	4,872.00	
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,872.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 392002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	756.00	756.00	0.00
8240 3 392002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	756.00	756.00
0.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	756.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		756.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,624.00	1,624.00
0.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,624.00	0.00
8240 3 392002 000002	HACIENDA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 3 392002 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,624.00	1,624.00
0.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		1,624.00	0.00
8240 3 392002 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,176.00	5,176.00	0.00
8240 3 392002 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,176.00	5,176.00
0.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	5,176.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		5,176.00	0.00
8240 3 392002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,117.00	8,117.00	0.00
8240 3 392002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,117.00	8,117.00
0.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	8,117.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		8,117.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,113.00	4,113.00	0.00
8240 3 392002 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,113.00	4,113.00
0.00					
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	4,113.00
DC	289 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y CAMBIO DE PLACAS CORRESPONDIENTEA L AÑO 2021, QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E		4,113.00	0.00
8240 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	19,183.00	19,183.00	0.00
8240 3 392002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	19,183.00	19,183.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 3 392002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	19,183.00	19,183.00
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	210 20/04/2021 12:00:00a. m.	037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO		0.00	19,183.00
DC	288 20/04/2021 12:00:00a. m.	037444 REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO 2021 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		19,183.00	0.00
8240 3 396002		Pension Vehicular	0.00	22,115.40	22,115.40
8240 3 396002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	22,115.40	22,115.40
8240 3 396002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,115.40	22,115.40
8240 3 396002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,115.40	22,115.40
0.00					
DC	130 16/04/2021 12:00:00a. m.	037254 PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,115.40	0.00
DD	74 17/04/2021 12:00:00a. m.	037254  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		0.00	22,115.40
8240 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	172,802.52	172,802.52
8240 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	128,088.04	128,088.04
8240 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,088.04	128,088.04
8240 3 398001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,088.04	128,088.04
0.00					
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	128,088.04
DC	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		128,088.04	0.00
8240 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	44,714.48	44,714.48
8240 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,714.48	44,714.48
8240 3 398001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	44,714.48	44,714.48
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00	44,714.48
DC	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505 REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		44,714.48	0.00
8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,561.56	71,815.14	87,189.34
8240 3 399001 000001		GOBERNACION	9,083.20	38,837.07	42,851.91
8240 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	901.15	901.15
8240 3 399001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	901.15	901.15
0.00					
DC	75 07/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PANDE		901.15	0.00
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE REGIDORES		0.00	901.15
8240 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,615.00	12,405.58	17,940.58
8240 3 399001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,615.00	12,405.58	17,940.58
1,080.00					
DC	75 07/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PANDE		1,004.58	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	291 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES		1,000.00	0.00
DC	132 16/04/2021 12:00:00a. m.	037256 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A CIUDADANIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA Y EN REUNIONES DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.		1,080.00	0.00
DC	310 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,000.00	0.00
DC	252 21/04/2021 12:00:00a. m.	037380 SERVICIO DE RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO ARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRACOVID-19 EN LA UNIDAD DEPORTIVA " JULIO LERM		5,220.00	0.00
DC	239 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367 GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA EN ESTE H AYUNTAMIENTO.		1,435.00	0.00
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		966.00	0.00
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		700.00	0.00
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA		0.00	1,004.58
DD	121 21/04/2021 12:00:00a. m.	037380  RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO		0.00	5,220.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037072  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,615.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,000.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,000.00
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		0.00	1,435.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	966.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	700.00
8240 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		570.00	5,424.75	3,986.79
8240 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			570.00	5,424.75
2,007.96					2,007.96
DC	75 07/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PANDE		2,703.39	0.00
DC	164 20/04/2021 12:00:00a. m.	037289 CONSUMO PARA EL AREA JURIDICA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, ELABORACION DE CONTESTACIONES DE DEMANDAS DE LOS EXPEDIENTES 923/2017,2053/2017 Y 1		330.60	0.00
DC	175 21/04/2021 12:00:00a. m.	037300 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN AUDIENCIAS DE PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		250.56	0.00
DC	217 23/04/2021 12:00:00a. m.	037342 COMUDA CON REGIDORES CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA ALMA ROSA TIRADO VALDEDEZ, PROFR. RAMON QUINTERO Y PROFR.TOMAS RAMIREZ.		713.40	0.00
DC	218 23/04/2021 12:00:00a. m.	037344 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BLA		713.40	0.00
DC	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037356 CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ( PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ) CON CARGO A SINDICO PROCURADOR, PROFRA. ALMA ROSA TIRADO VALDEZ, L.C.P. BL		713.40	0.00
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE SIND.		0.00	2,703.39



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 49 23/04/2021	12:00:00a. m. PROCURADOR	036844	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	570.00
DD 126 23/04/2021	12:00:00a. m.	037342	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	713.40
8240 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	185.60	185.60	0.00
8240 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	185.60	185.60
0.00					
DC 177 21/04/2021	12:00:00a. m. 037302 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN TRABAJOS DE HORAS EXTRAS POR PREPARAC			185.60	0.00
DD 79 21/04/2021	12:00:00a. m.	037302	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	185.60
8240 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	715.00	1,802.26	1,802.26	715.00
8240 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		715.00	1,802.26	1,802.26
715.00					
DC 75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE			1,802.26	0.00
DD 91 08/04/2021	12:00:00a. m. 037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE TURISMO			0.00	1,802.26
8240 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	4,755.20	4,755.20	0.00
8240 3 399001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	4,755.20	4,755.20
0.00					
DC 18 05/04/2021	12:00:00a. m. 037125 RENTA DE SILLAS EN EVENTO DE SALUD CON LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTA DE SINALOA EL DIA 10/MARZO/2021, CON CARGO			1,624.00	0.00
DC 201 12/04/2021	12:00:00a. m. 037326 CONSUMO PARA EL AREA DE COORDINACION DE SALUD EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA DE LOS FILTRO			154.60	0.00
DC 202 12/04/2021	12:00:00a. m. 037327 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA BRIGADA DE LOS FILTRO SANITARIOS EN LAS PLAYAS DE ROSENDO NIEBLAS,CELESTI			1,313.20	0.00
DC 203 15/04/2021	12:00:00a. m. 037328 CONSUMO DE PERSONAL DE DEPARATMENTO DE SALUD, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA,SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL OPERATIVO DE SEMA			719.05	0.00
DC 241 27/04/2021	12:00:00a. m. 037369 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LA SANICACION EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GAVILANES Y CELESTINO GASC			551.00	0.00
DC 242 27/04/2021	12:00:00a. m. 037370 CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA DE SALUD EN LOS FILTROS SANITARIOS DE SEMANA SANTA EN LAS ENTRADAS DE LA PLAYAS DE CEUTA,ROSENDO NIEBLAS, LOS GA			393.35	0.00
DD 13 06/04/2021	12:00:00a. m.		037125  SILLAS	0.00	1,624.00
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.		037326  MAS IVA	0.00	17.60
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037326	PILAS PANASONIC 9V 1PZ	0.00	63.45
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037326	PILAS PANASONIC AA	0.00	46.55
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	BONAFONT 600 ML	0.00	30.00
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	ELECTROLIT 625 ML	0.00	38.30
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	GEL ANTIBACTERIAL 1 NT	0.00	243.88
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	HIELERA TERMICA GDE X30	0.00	332.76
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	HIELO EN CUBOS	0.00	57.00
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	MAS IVA-IEPS	0.00	159.51
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	POWERAD 600 ML	0.00	55.60
DD 117 13/04/2021	12:00:00a. m.	037327	POWERADE 600 ML	0.00	345.26



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	117	13/04/2021	12:00:00a. m.	037327  SABRITONES	0.00	12.00
DD	117	13/04/2021	12:00:00a. m.	037326  JAMONCILLO VASITO 1 PZ	0.00	27.00
DD	117	13/04/2021	12:00:00a. m.	037327  DORITOS NACHOS 245 GR	0.00	38.89
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  AZUCAR ZULCA 900GR	0.00	24.80
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  BONBON CHOCOLATE	0.00	104.26
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  COFFE MATE	0.00	59.65
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  CUCHARA MONARCA CH.	0.00	20.43
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  MAS IVA -IEPS	0.00	32.39
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  NESCAFE CLASICO	0.00	99.80
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  SERVILLETAS 220 PZA	0.00	24.91
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  SPLENDA 100 PZ	0.00	68.20
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  SURTIDO RICO GAMESA	0.00	116.11
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  TACHER CHOICE 100 GR	0.00	121.60
DD	118	16/04/2021	12:00:00a. m.	037328  VASO TERMICO #112	0.00	46.90
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  BOLSA DE HIELO EN CUBOS	0.00	57.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  COCA COLA 600 ML	0.00	51.72
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  ELECTROLIT 625 ML	0.00	37.35
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  MAS IVA	0.00	37.95
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  PAWERADE 600ML	0.00	185.33
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037370  SABRITONES 50GR	0.00	24.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  CACAHUATE SALADO	0.00	9.07
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  CHICHARRON DE CERDO 115 ML	0.00	43.06
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  CACAHUATES ENCH.	0.00	9.07
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  COCA COLA 235 ML	0.00	17.24
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  COCA COLA 600ML	0.00	51.72
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  GOMITA MANGUITO	0.00	14.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  HIELO EN CUBOS	0.00	38.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  MAS IVA-IEPS	0.00	56.14
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  MERMELADA MCORMIK	0.00	21.80
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  PAN BIMBO CHICO	0.00	27.00
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  PAÑUELOS KLEENEX	0.00	16.03
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  POWERADE 600ML	0.00	222.41
DD	104	28/04/2021	12:00:00a. m.	037369  RUFLES	0.00	25.46
8240 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	132.80	132.80	0.00
8240 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	132.80	132.80
0.00						
DC	310	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	132.80	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	132.80
8240 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,782.73	1,782.73	0.00
8240 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			0.00	1,782.73	1,782.73
0.00						
DC	75	07/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PANDE	901.13	0.00
DC	291	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	881.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES									
DD		91	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE SIPINNA			0.00	901.13
EE4		17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	881.60
MUNI									
8240 3 399001 000001 003000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000008					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,210.00	2,210.00
0.00									
DC		291	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466 REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			1,758.00	0.00
MUNICIPAL DE ELOTA EL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX									
POR CONCEPTO DE DIVERSAS COMISIONES DE ES									
DC		322	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			452.00	0.00
C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR									
PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA									
EE4		17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	1,758.00
MUNI									
EE4		222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	452.00
C.JOSE RO									
8240 3 399001 000001 004000					OFICIALIA MAYOR	0.00	8,387.80	7,612.80	775.00
8240 3 399001 000001 004000 000010					OFICIALIA MAYOR		0.00	8,387.80	7,612.80
775.00									
DC		75	07/04/2021	12:00:00a. m.	037197 SERVICIO DE SALUD EN EL CUAL SE REALIZARAN			6,402.80	0.00
PRUEBAS CONTRA EL COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN									
ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DURANTE LA PANDE									
DC		65	08/04/2021	12:00:00a. m.	037187 MATERIAL EL CUALN SERA UTILIZADO EN FILTROS			51.00	0.00
SANITARIOS EN PLAYAS 2021 EN LAS COMUNIDADES DE									
CELESTINO GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES DE ESTE MUNIC									
DC		79	12/04/2021	12:00:00a. m.	037201 KARELY ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			319.00	0.00
OFRECIDOS EN REUNION CON PRESIDENTES DE COMITE DE									
OBRAS DE TANQUES,BOSCO Y CELESTINO GAZCA PARA									
DC		90	12/04/2021	12:00:00a. m.	037212 AGUAS PURIFICADAS LAS CUALES SERA OFRECIDAS AL			504.00	0.00
PERSONAL DE APOYO EN LAS PLYAS MUNICIPALES,CELESTINO									
GAZCA,CEUTA Y LOS GAVILANES, CON CARGO A OF									
DC		127	15/04/2021	12:00:00a. m.	037251 ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA LA CUAL SERA			336.00	0.00
UTILIZADA POR EL AREA DE OFICIALIA MAYOR EN ATENCION A									
LAS VISITAS QUE ACUDAD CON LA OFICIALIA MAYOR									
DC		233	26/04/2021	12:00:00a. m.	037360 ALIMENTOS PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA			145.00	0.00
ADQUIRIDO POR LA OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO									
DE ELOTA EN REUNION DE CABILDO, CON CARGO A OFICI									
DC		247	29/04/2021	12:00:00a. m.	037375 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN			630.00	0.00
UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H.									
AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZI Y ABRIL									
DEL AÑO									
DD		91	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE OF. MAYOR			0.00	6,402.80
DD		62	12/04/2021	12:00:00a. m.	037187  PILA PANASONIC AAA			0.00	51.00
DD		63	13/04/2021	12:00:00a. m.	037212  CIEL AGUA PURIFICADA			0.00	504.00
DD		73	16/04/2021	12:00:00a. m.	037251  CIEL AGUA PURIFICADA			0.00	336.00
DD		54	23/04/2021	12:00:00a. m.	037201  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	319.00
8240 3 399001 000001 005000					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,183.20	849.20	1,542.00	490.40
Y SOCIAL									
8240 3 399001 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,183.20	849.20	1,542.00
490.40									
DC		113	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN			304.85	0.00
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO									
SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA VIVIENDA CVIVE EN LA									
COM									
DC		113	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236 ARTICULOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN			71.85	0.00
UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO									



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	129 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,		130.65	0.00
DC	129 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253 ARTICULOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL EN REUNION DEL PROGRAMA DE VIVIENDA CVIVE EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA,		71.85	0.00
DC	151 20/04/2021	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 PROGRAMA D		270.00	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  CHAROLA MARIELBIO 366		0.00	20.52
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  COCA COLA 2 LT		0.00	56.03
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  MAS IVA-IEPS		0.00	41.55
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  MIRINDAS NARANJA		0.00	58.62
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  PAPAS ADOBADAS SABRITAS		0.00	26.85
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  RANCHERITOS 160 GR SABRITAS		0.00	26.85
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  RUFLES 120 GR QUESO		0.00	25.46
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  VASO JAFUAR #8		0.00	48.97
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m. 037236  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR GALLETA		0.00	71.85
DD	65 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253  COCA COLA 2 LT		0.00	56.03
DD	65 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253  MAS IVA-IEPS		0.00	22.98
DD	65 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253  SPRITE 2 LT REFRESCO		0.00	27.16
DD	65 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253  VASO JAGUAR #8		0.00	24.48
DD	65 15/04/2021	12:00:00a. m. 037253  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR		0.00	71.85
DD	41 16/04/2021	12:00:00a. m. 036615  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	510.40
DD	42 18/04/2021	12:00:00a. m. 036812  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	452.40
8240 3 399001 000002	HACIENDA	4,107.56	11,521.88	14,440.44	1,189.00
8240 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,841.40	3,841.40	0.00
8240 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,841.40	3,841.40
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	56.50
DC	75 07/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PANDE		1,802.26	0.00
DC	144 08/04/2021	12:00:00a. m. 037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		420.70	0.00
DC	144 08/04/2021	12:00:00a. m. 037269 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		2.64	0.00
DC	334 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		56.50	0.00
DC	321 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,559.30	0.00
DD	91 08/04/2021	12:00:00a. m. 037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA		0.00	1,802.26
DD	92 13/04/2021	12:00:00a. m. 037269  CACA COLA 3LTS		0.00	73.79
DD	92 13/04/2021	12:00:00a. m. 037269  CHAROLA JAGUAR #855		0.00	18.79





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  CHAROLA MARIEL #66	0.00	15.34	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  COCA COLA LIGH	0.00	54.31	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  CUCHARAS JAGUAR SOPERA	0.00	22.07	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	0.00	8.45	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  FRESCA TORONJA	0.00	35.78	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  MAS IVA	0.00	46.84	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  TOCINO FUD	0.00	81.20	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  PLATO POZOERO GDE	0.00	13.10	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  APIO	0.00	2.64	
DD	92 13/04/2021 12:00:00a. m.		037269  VASO JAGUAR #12	0.00	51.03	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	1,559.30	
		C.JOSE RO				
8240 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,806.60	1,806.60	0.00
		PRESUPUESTAL				
8240 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,806.60	1,806.60	1,806.60
0.00		PRESUPUESTAL				
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	910.00	
DC	334 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA		910.00	0.00	
DC	321 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		49.80	0.00	
DC	322 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		846.80	0.00	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	49.80	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	846.80	
8240 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,107.56	5,873.88	8,792.44	1,189.00
8240 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,107.56	5,873.88	8,792.44	8,792.44
1,189.00		EGRESOS				
DC	44 07/04/2021 12:00:00a. m.	037161 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y TESORERIA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EX		301.60	0.00	
DC	47 07/04/2021 12:00:00a. m.	037167 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION Y EGRESOS Y CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZAC		1,010.00	0.00	
DC	109 13/04/2021 12:00:00a. m.	037231 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 CON CARGO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS.		4,452.08	0.00	
DC	152 20/04/2021 12:00:00a. m.	037277 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAO		110.20	0.00	
DD	3 04/04/2021 12:00:00a. m.	036784  TIMBRADO CFDI FEBRERO 2021		0.00	3,330.36	
DD	24 07/04/2021 12:00:00a. m.	037167  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,010.00	
DD	40 14/04/2021 12:00:00a. m.	037231  CONSUMO DE TIMBRES CFDU MARZO 2021		0.00	4,452.08	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8240 3 399001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		9,370.80	18,833.34	27,274.14	930.00
8240 3 399001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,529.80	17,513.34	22,043.14	0.00
8240 3 399001 000004 001000 000019 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			4,529.80	17,513.34	22,043.14
DC	9	05/04/2021 12:00:00a. m.	037112	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA EN PLAYA CEUTA, MUNICIPIO DE ELOTA, LOS DIAS JUEVES 01,VI	1,577.60	0.00
DC	29	06/04/2021 12:00:00a. m.	037138	PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS ALA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO A ALA MISMA.	810.00	0.00
DC	75	07/04/2021 12:00:00a. m.	037197	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 PANDE	9,912.43	0.00
DC	310	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568	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	183	21/04/2021 12:00:00a. m.	037308	PARA SU CONSUMO PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SINALOA, CON	2,337.40	0.00
DC	184	21/04/2021 12:00:00a. m.	037309	PARA SU CONSUMO PERSONAL EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RENCARPETADO EN EL BOULEVARD EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE MUNICIPIO DE ELO	1,316.00	0.00
DC	322	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,059.91	0.00
DD	4	05/04/2021 12:00:00a. m.	037112	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,577.60
DD	12	06/04/2021 12:00:00a. m.	037138	AGUA DE 500 MLT.	0.00	810.00
DD	91	08/04/2021 12:00:00a. m.	037197	PRUEBAS DE COVID-19 AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	0.00	9,912.43
DD	122	21/04/2021 12:00:00a. m.	037309	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,316.00
DD	129	21/04/2021 12:00:00a. m.	037308	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,337.40
DD	87	23/04/2021 12:00:00a. m.	037067	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,034.64
DD	88	28/04/2021 12:00:00a. m.	037068	JCONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	2,495.16
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	500.00
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,059.91
8240 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		930.00	1,320.00	1,320.00	930.00
8240 3 399001 000004 002221 000027 930.00	TALLER MUNICIPAL			930.00	1,320.00	1,320.00
DC	30	06/04/2021 12:00:00a. m.	037139	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,04,08,10,16,19,21,22,23,26 DE FEBRERO DEL 2021, CON CARGO	630.00	0.00
DC	31	06/04/2021 12:00:00a. m.	037140	CONSUMO QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL QUE LABORA EN TALLER MUNICIPAL LOS DIAS 02,08,11,16,19,22 DE MARZO 2021, CON CARGO A TALLER MUNICIPAL	690.00	0.00
DD	12	06/04/2021 12:00:00a. m.	037139	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	0.00	630.00
DD	12	06/04/2021 12:00:00a. m.	037140	GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	0.00	690.00
8240 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		3,911.00	0.00	3,911.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 3 399001 000004 003000 000029 0.00			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	3,911.00	0.00	3,911.00
			URBANO Y ECOLOGIA			
DD	43	06/04/2021 12:00:00a. m.	036871  CUBETA PINTURA VELMAR VIVID B19		0.00	2,753.00
DD	43	06/04/2021 12:00:00a. m.	036871  GALON THINNER ESTANDAR		0.00	348.00
DD	84	28/04/2021 12:00:00a. m.	037070  BOTELLAS DE AGUA 500 ML		0.00	810.00
8240 3 399001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,622.85	2,622.85
8240 3 399001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,622.85	2,622.85
8240 3 399001 000009 000912 000035 0.00			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,622.85	2,622.85
DC	41	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156 ARTICULOS DE CONSUMO Y DESECHABLES QUE SE UTILIZARAN EN REUNION DE TRABAJO CON INTEGRANTES DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION D		922.85	0.00
DC	99	06/04/2021 12:00:00a. m.	037221 GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPI		420.00	0.00
DC	198	15/04/2021 12:00:00a. m.	037323 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		630.00	0.00
DC	281	29/04/2021 12:00:00a. m.	037418 GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		650.00	0.00
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  VASI TERMICO #112 CONVERMEX		0.00	58.62
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  SERVILLETAS PETALO		0.00	39.53
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  COFFE MATE		0.00	116.50
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  CUCHARA MONARCA CHICA 50PZ		0.00	27.24
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  MAS IVA		0.00	20.06
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  NESCAFE		0.00	53.80
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  AGUA NIAGARA 24 PZA 500 ML		0.00	326.00
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  AZUCAR 1 KG		0.00	65.70
DD	16	06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  CAFE DECAF 170GR		0.00	215.40
EE6	2	06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI		0.00	420.00
EE6	12	15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	630.00
EE6	16	29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	650.00
8240 3 399002			OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	33,708.00	33,708.00
8240 3 399002 000005			GASTOS GENERALES	0.00	10,440.00	10,440.00
8240 3 399002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00
8240 3 399002 000005 001000 000030 0.00			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00
D	94	12/04/2021 12:00:00a. m.	037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA		0.00	10,440.00
DC	53	07/04/2021 12:00:00a. m.	037173 CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SALUD, SECRETARIA DE SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO, ECOLOGIA Y CRUZ ROJA MEXICANA LOS DIAS JUEVES		10,440.00	0.00
8240 3 399002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	23,268.00	23,268.00
8240 3 399002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,268.00	23,268.00
8240 3 399002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	23,268.00	23,268.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
0.00						
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m.	037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	0.00	15,660.00	
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m.	037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	0.00	6,264.00	
DC	45 07/04/2021	12:00:00a. m.	037163 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0	15,660.00	0.00	
DC	46 07/04/2021	12:00:00a. m.	037164 SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021 LOS DIAS JUEVES 0	6,264.00	0.00	
DC	83 12/04/2021	12:00:00a. m.	037205 MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LONAS DE DIFUSION DE " SEMANA SANTA SEGURA 2021" Y CINTAS DE PRECAUCION, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ACORDONAR L	1,344.00	0.00	
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CANDADO MASTER GRANDE 5D	0.00	249.00	
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CINCHO BLANCO 4.8MM X150MM 100 PZAS	0.00	135.00	
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CINCHO BLANCO 4.8MM X350MM	0.00	100.00	
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CINTAS PLASTICO PRECAUCIO 304.8 MTS	0.00	775.00	
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  ALAMBRE RECOCIDO C-16	0.00	85.00	
8240 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	3,594,021.70	3,594,021.70	0.00
		SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
8240 4 414001		SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	0.00
8240 4 414001 000010		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	0.00
8240 4 414001 000010 000111		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	0.00
8240 4 414001 000010 000111 000037		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	1,020,458.82
0.00						
D	87 09/04/2021	12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	503,729.41	
D	274 30/04/2021	12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	8,000.00	
D	275 30/04/2021	12:00:00a. m.	037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	508,729.41	
DC	74 09/04/2021	12:00:00a. m.	037196 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	503,729.41	0.00	
DC	262 30/04/2021	12:00:00a. m.	037390 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A ABRIL ADICIONAL AL 2021.	8,000.00	0.00	
DC	263 30/04/2021	12:00:00a. m.	037391 REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	508,729.41	0.00	
8240 4 415002		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	606,220.16	606,220.16	0.00
		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	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	606,220.16
0.00						
D	114 14/04/2021	12:00:00a. m.	037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08	
D	276 30/04/2021	12:00:00a. m.	037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08	
DC	86 14/04/2021	12:00:00a. m.	037208 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	303,110.08	0.00	
DC	264 30/04/2021	12:00:00a. m.	037392 REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	303,110.08	0.00	
8240 4 415003		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8240 4 415003 000010	ELOTA SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8240 4 415003 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8240 4 415003 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	77,444.26	77,444.26
0.00						
D	113	14/04/2021 12:00:00a. m.	037207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	38,722.13
D	277	30/04/2021 12:00:00a. m.	037393	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	38,722.13
DC	85	14/04/2021 12:00:00a. m.	037207	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	38,722.13	0.00
DC	265	30/04/2021 12:00:00a. m.	037393	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	38,722.13	0.00
8240 4 415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		0.00	356,276.62	356,276.62	0.00
8240 4 415004 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	356,276.62	356,276.62	0.00
8240 4 415004 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	356,276.62	356,276.62	0.00
8240 4 415004 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	356,276.62	356,276.62
0.00						
D	86	09/04/2021 12:00:00a. m.	037195	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	125,638.31
D	244	27/04/2021 12:00:00a. m.	037366	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	105,000.00
D	285	30/04/2021 12:00:00a. m.	037395	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	125,638.31
DC	73	09/04/2021 12:00:00a. m.	037195	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	125,638.31	0.00
DC	238	27/04/2021 12:00:00a. m.	037366	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE BARIL DEL 2021.	105,000.00	0.00
DC	267	30/04/2021 12:00:00a. m.	037395	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	125,638.31	0.00
8240 4 415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		0.00	77,206.04	77,206.04	0.00
8240 4 415005 000010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	77,206.04	77,206.04	0.00
8240 4 415005 000010 000111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	77,206.04	77,206.04	0.00
8240 4 415005 000010 000111 000037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			0.00	77,206.04	77,206.04
0.00						
D	64	07/04/2021 12:00:00a. m.	037142	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	38,603.02
D	243	27/04/2021 12:00:00a. m.	037365	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	0.00	38,603.02
DC	33	07/04/2021 12:00:00a. m.	037142	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	38,603.02	0.00
DC	237	27/04/2021 12:00:00a. m.	037365	REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2021.	38,603.02	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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8240 4 423001 000001 002201 000062 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50	10,672.50
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T		10,672.50 0.00	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 10,672.50	
8240 4 423003 8240 4 423003 000005 8240 4 423003 000005 001000 8240 4 423003 000005 001000 000030 0.00		CATASTRO GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 0.00 0.00 0.00	36,999.92 36,999.92 36,999.92 36,999.92	0.00 0.00 0.00 36,999.92
DC	296 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T		36,999.92 0.00	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 36,999.92	
8240 4 423004 8240 4 423004 000005 8240 4 423004 000005 001000 8240 4 423004 000005 001000 000030 0.00		PREDIAL RUSTICO GASTOS GENERALES GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00 0.00 0.00 0.00	187,238.19 187,238.19 187,238.19 187,238.19	0.00 0.00 0.00 187,238.19
DC	283 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431 REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021		63,282.75 0.00	
DC	283 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431 REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2021		55,835.08 0.00	
DC	312 30/04/2021 12:00:00a. m.	037585 REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021		68,120.36 0.00	
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P		0.00 55,835.08	
IA	1 15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P		0.00 63,282.75	
IA	42 30/04/2021 12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		0.00 68,120.36	
8240 4 441001 8240 4 441001 000001 8240 4 441001 000001 005000 8240 4 441001 000001 005000 000064 0.00		APOYOS DESPENSAS GOBERNACION DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	170,203.97 124,203.97 124,203.97 124,203.97 124,203.97	0.00 0.00 0.00 0.00 124,203.97
DC	126 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250 CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADAS 621 DESPENSAS PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS ALA EDUCACION BASICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES		124,203.97 0.00	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ACEITE COMSTIBLE CRISTAL		0.00 16,767.00	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ARROZ GL 5% ENVASADO MORELOS INDEP.		0.00 12,420.00	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ATUN EN ACEITE EL DORADO		0.00 14,904.00	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		0.00 5,353.02	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		0.00 20,803.50	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  GALLETAS MARIAS		0.00 4,601.61	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  JABON TOCADOR ROSA VENUS		0.00 4,284.90	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  MAS IVA - IEPS		0.00 3,965.95	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G		0.00 18,319.50	
DD	131 15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  PASTA YEMINA CORBATA		0.00 4,036.50	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  PURE DE TOMATE CONDIMENTADO	0.00	3,415.50
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  SAL DE COCINA YOD YAVAROS	0.00	2,484.00
DD	131	15/04/2021	12:00:00a. m.	037250  PAPEL HIGIENICO ELITE	0.00	12,848.49
8240 4 441001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	46,000.00
8240 4 441001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,000.00
8240 4 441001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46,000.00
0.00						
D	153	15/04/2021	12:00:00a. m.	037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	0.00	23,000.00
D	310	30/04/2021	12:00:00a. m.	037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR	0.00	23,000.00
DC	116	15/04/2021	12:00:00a. m.	037239 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVO	23,000.00	0.00
DC	246	29/04/2021	12:00:00a. m.	037374 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA 46 ELEMENTOS OPERATIVO	23,000.00	0.00
8240 4 441003				APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	600.00
8240 4 441003 000001				GOBERNACION	0.00	600.00
8240 4 441003 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00
8240 4 441003 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00
0.00						
DC	321	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815 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	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	600.00
8240 4 441004				OTROS APOYOS	0.00	151,248.01
8240 4 441004 000001				GOBERNACION	0.00	151,248.01
8240 4 441004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,248.01
8240 4 441004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,248.01
0.00						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	0.00	400.00
DC	70	06/04/2021	12:00:00a. m.	037192 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. EFRAIN RODRIGUEZ GOMEZ PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCA	900.00	0.00
DC	91	06/04/2021	12:00:00a. m.	037213 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MIRIAM TERESA CAMARENA TORRES, PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS (U.S. UTERO Y ANE	1,400.00	0.00
DC	105	09/04/2021	12:00:00a. m.	037227 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARGARITA CARRIZAL ZACUALPA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD. DE TEPIC NAYARIT YA Q	600.00	0.00
DC	120	09/04/2021	12:00:00a. m.	037243 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. NIEVES CORONEL CORONEL, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMI	812.00	0.00
DC	135	09/04/2021	12:00:00a. m.	037259 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C.ANEL LIZBETH MUNGUIA ORDOÑEZ DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI	5,156.45	0.00
DC	136	09/04/2021	12:00:00a. m.	037260 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C. RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SI	8,369.38	0.00
DC	137	09/04/2021	12:00:00a. m.	037261 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C JULIO CESAR GARCIA CASTILLO DELA	3,344.18	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	138 09/04/2021	COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. 12:00:00a. m. 037262	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON TRINIDAD GARCIA GARCIA DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN.	1,412.64	0.00
DC	140 09/04/2021	COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO 12:00:00a. m. 037264	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C RAMON GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PRO	19,363.76	0.00
DC	141 09/04/2021	COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR 12:00:00a. m. 037265	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR	14,152.49	0.00
DC	142 09/04/2021	COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR 12:00:00a. m. 037266	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL C EDUARDO GARCIA CASTILLO DE LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. PR	12,707.31	0.00
DC	334 15/04/2021	MUNICIPAL L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX EN COMISIONES DIVERSAS EN QUE SE LE ASIGNAN EN ESTE H.AYUNTA 12:00:00a. m. 038020	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	400.00	0.00
DC	255 20/04/2021	DE ELOTA PARA EL C. SALVADOR MILLAN AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE TIJUANA, BC PARA TRATAR 12:00:00a. m. 037383	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00
DC	194 21/04/2021	DE ELOTA A LA C. AIME GUADALUPE ASTORGA LOPEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONO 12:00:00a. m. 037319	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,200.00	0.00
DC	223 21/04/2021	DE ELOTA AL C. JULIO CESAR GARCIA CASTILLO DELA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CULIACANCITO ELOTA, SIN. 12:00:00a. m. 037350	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	22,518.60	0.00
DC	275 27/04/2021	DE ELOTA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO "ESTE LIBRO VINO A MI ", PARA LA PREMIACION 12:00:00a. m. 037405	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	256 28/04/2021	DE ELOTA AL C. JESUS LEONEL MARTINEZ BENITEZ PARA GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA 12:00:00a. m. 037384	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	299 28/04/2021	DE ELOTA A LA C. DOLORES GUADALUPE GARCIA SOLIS PARA GASTOS DE PASAJE EN LA CD DE HERMOSILLO SONORA 12:00:00a. m. 037530	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	800.00	0.00
DC	300 28/04/2021	DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA SANDRA GUADALUPE FELIX CASTRO YA QUE ES UNA PERSONA 12:00:00a. m. 037531	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	2,296.80	0.00
DC	314 28/04/2021	DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE EKITA POR MOTIVO 12:00:00a. m. 037589	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
DC	315 28/04/2021	DE ELOTA AL C. ARTURO GOMEZ CAMPAÑA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ELOTA PARA APOY 12:00:00a. m. 037590	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00
DC	257 29/04/2021	DE ELOTA A LA C, MARIA ISABEL ESCOBAR AYALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD . DE MEXICO YA QUE ATEND 12:00:00a. m. 037385	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	258 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. YOLANDA SAMANO VERDIALES PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUAYMAS SONORA YA QUE AT 12:00:00a. m. 037386	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
DC	285 29/04/2021	DE ELOTA A LA C. IRMA LIGIA VELARDE QUINTERO PARA GASTOS DE PASAJE POR ASUNTOS DE SALUD, YA QUE ES 12:00:00a. m. 037441	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	600.00	0.00
DC	316 29/04/2021	DE ELOTA AL C. JOSE ANTONIO SALAZAR ZAVALA PARA GASTOS DE PASAJE A LA CD DE GUADALAJARA, JALISCO Y 12:00:00a. m. 037591	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
DC	321 29/04/2021	C. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR 12:00:00a. m. 037815	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	300.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	322 29/04/2021	PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		617.60	0.00
DC	279 30/04/2021	C.JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX DE DIVERSOS GASTOS POR PARTE DE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA 12:00:00a. m. 037416 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		2,296.80	0.00
EE4	7 06/04/2021	DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS VECINA DE LA 12:00:00a. m. 037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00
EE4	10 06/04/2021	DE E 12:00:00a. m. 037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.00
EE4	154 09/04/2021	DE E 12:00:00a. m. 037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00
EE4	156 09/04/2021	DE E 12:00:00a. m. 037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H.		0.00	812.00
EE4	159 09/04/2021	AYUNTA 12:00:00a. m. 037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	5,156.45
EE4	160 09/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	8,369.38
EE4	161 09/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,344.18
EE4	162 09/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,412.64
EE4	164 09/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	19,363.76
EE4	165 09/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	14,152.49
EE4	166 09/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	12,707.31
EE4	189 20/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
EE4	191 21/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	22,518.60
EE4	195 21/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
EE4	199 27/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EE4	205 28/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EE4	206 28/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
EE4	210 28/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		0.00	2,296.80
EE4	213 28/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	30,000.00
EE4	214 28/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00
EE4	216 29/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
EE4	217 29/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
EE4	219 29/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00
EE4	220 29/04/2021	DE EL 12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	300.00
EE4	222 29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	617.60
EE4	224 29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	226 30/04/2021 12:00:00a. m.	037416	APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	0.00	2,296.80
8240 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001	GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000	REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	319 30/04/2021 12:00:00a. m.	038146	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA	0.00	4,000.00
DC	336 30/04/2021 12:00:00a. m.	038146	REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RAMON QUINTERO M. EN APOYO EN GESTION SOCIAL.	4,000.00	0.00
8240 4 442001	Becas	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8240 4 442001 000001	GOBERNACION	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8240 4 442001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00
8240 4 442001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	124,200.00	124,200.00
0.00					
DC	195 21/04/2021 12:00:00a. m.	037320	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO - ABRIL 2021 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	124,200.00	0.00
EE4	193 21/04/2021 12:00:00a. m.	037320	PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR	0.00	124,200.00
8240 4 445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	57,350.00	57,350.00	0.00
8240 4 445004 000001	GOBERNACION	0.00	57,350.00	57,350.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,350.00	57,350.00	0.00
8240 4 445004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	57,350.00	57,350.00
0.00					
DC	297 30/04/2021 12:00:00a. m.	037511	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	57,350.00	0.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037511	REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES	0.00	57,350.00
8240 4 445006	APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	26,615.20	26,615.20	0.00
8240 4 445006 000001	GOBERNACION	0.00	26,615.20	26,615.20	0.00
8240 4 445006 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	26,615.20	26,615.20	0.00
8240 4 445006 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	26,615.20	26,615.20
0.00					
DC	92 09/04/2021 12:00:00a. m.	037214	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA CARRASCO DEL VAL SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO	1,751.60	0.00
DC	94 09/04/2021 12:00:00a. m.	037216	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLANUEVA LOPEZ SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGESIMO TERCE	1,751.60	0.00
DC	95 09/04/2021 12:00:00a. m.	037217	APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA DEL CARMEN VILLARREAL REYES SOLOCITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA	812.00	0.00
DC	162 15/04/2021 12:00:00a. m.	037287	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV DEL AYTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	1,500.00	0.00
DC	163 15/04/2021 12:00:00a. m.	037288	PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2021 DE ACUERDO AL PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO DEL CONT	7,500.00	0.00
DC	178 16/04/2021 12:00:00a. m.	037303	APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR	700.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DC	179 16/04/2021	12:00:00a. m.	SINDICALIZADO C, JOHANNA KARELY ISIODIA CORTEZ 037304 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.	812.00	0.00
DC	180 16/04/2021	12:00:00a. m.	LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRAGES	1,751.60	0.00
DC	181 16/04/2021	12:00:00a. m.	037305 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY GUADALUPE MONARREZ SAPIEN SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUA	1,751.60	0.00
DC	193 16/04/2021	12:00:00a. m.	037306 APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA EMILIA HERNANDEZ PERAZA SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO PUNTO CUADRA	700.00	0.00
DC	196 16/04/2021	12:00:00a. m.	037318 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, LOURDES NOEMI SOTO ZAMORA SOLI	700.00	0.00
DC	274 27/04/2021	12:00:00a. m.	037321 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA PARA LA ADQUISICION DE LENTES A TRABAJADOR SINDICALIZADO C, JULIO CESAR RODRIGUEZ CASTRO S	2,500.00	0.00
DC	317 28/04/2021	12:00:00a. m.	037404 APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA A LA C. MARIA VALENTINA TRUJILLO AYON PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA) AMBULANCIA CRUZ ROJA EN	1,044.00	0.00
DC	318 28/04/2021	12:00:00a. m.	037592 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIOS CHAVEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRAGESIMO T	1,044.00	0.00
DC	319 28/04/2021	12:00:00a. m.	037593 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONSO SANCHEZ VAZQUEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020, PUNTO CUADRA	2,296.80	0.00
EE4	155 09/04/2021	12:00:00a. m.	037594 APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS ANGEL GUARDADO MARTINEZ SOLICITUD ESTIPULADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2020 PUNTO CUA	0.00	1,751.60
EE4	157 09/04/2021	12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA	0.00	1,751.60
EE4	158 09/04/2021	12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA	0.00	812.00
EE4	179 15/04/2021	12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D	0.00	1,500.00
EE4	180 15/04/2021	12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	7,500.00
EE4	181 16/04/2021	12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA	0.00	700.00
EE4	182 16/04/2021	12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	700.00
EE4	183 16/04/2021	12:00:00a. m.	037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	700.00
EE4	184 16/04/2021	12:00:00a. m.	037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	812.00
EE4	185 16/04/2021	12:00:00a. m.	037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES	0.00	1,751.60
EE4	186 16/04/2021	12:00:00a. m.	037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY	0.00	1,751.60
EE4	200 27/04/2021	12:00:00a. m.	037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA DE EL	0.00	2,500.00
EE4	207 28/04/2021	12:00:00a. m.	037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL	0.00	1,044.00
EE4	209 28/04/2021	12:00:00a. m.	037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	0.00	1,044.00
EE4	211 28/04/2021	12:00:00a. m.	037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	0.00	2,296.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8240 4 451001	AN PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8240 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8240 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8240 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	74,225.70	74,225.70
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	37,112.85
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	10,201.50
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	26,911.35
DC 278 15/04/2021 12:00:00a. m.	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			37,112.85	0.00
DC 307 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			37,112.85	0.00
8240 4 452001	JUBILACIONES	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8240 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8240 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	478,397.10	478,397.10
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	239,198.55
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	239,198.55
DC 278 15/04/2021 12:00:00a. m.	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS OFICINAS QUE OCUPAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE			239,198.55	0.00
DC 307 30/04/2021 12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2			239,198.55	0.00
8240 4 452002	AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8240 4 452002 000001	GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8240 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8240 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	88,424.00	88,424.00
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	88,424.00
DC 292 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y D.S.P.M. EN EJERCICIO DE ABRIL DEL 2021			88,424.00	0.00
8240 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8240 4 452003 000001	GOBERNACION	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8240 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8240 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	46,241.21	46,241.21
0.00					
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS			0.00	46,241.21
DC 311 08/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSSSTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.AYUNTAMIENTO Y D.S.P.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			46,241.21	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,378.84	26,680.00	33,058.84	0.00
8240 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8240 5 523001 000007			ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 5 523001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
0.00							
D	222	21/04/2021	12:00:00a. m.	037296 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q		0.00	26,680.00
DC	171	15/04/2021	12:00:00a. m.	037296 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 QUE SERA UTILIZADA POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL PARA CUBRIR LOS EVENTOS QUE EL H. AYUNTA	26,680.00	0.00	
8240 5 542001			CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 542001 000007			ADQUISICIONES	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
0.00							
8240 5 563001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 563001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00							
8240 5 566001			CARGADOR DE BATERIA	6,378.84	0.00	6,378.84	0.00
8240 5 566001 000007			ADQUISICIONES	6,378.84	0.00	6,378.84	0.00
8240 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	6,378.84	0.00	6,378.84	0.00
8240 5 566001 000007 001000 000032			ADQUISICIONES	6,378.84	0.00	6,378.84	0.00
0.00							
DD	89	30/04/2021	12:00:00a. m.	036463 CARGADOR DE BATERIA CBVA-200		0.00	6,378.84
8240 6			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,429,596.50	1,429,596.50	0.00
8240 6 616001			APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,429,596.50	1,429,596.50	0.00
8240 6 616001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,429,596.50	1,429,596.50	0.00
8240 6 616001 000008 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,429,596.50	1,429,596.50	0.00
8240 6 616001 000008 000909 000075			APLICACION PREDIAL RUSTICO	0.00	1,429,596.50	1,429,596.50	0.00
0.00							
DC	234	20/04/2021	12:00:00a. m.	037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, CON	1,429,596.50	0.00	
DD	90	20/04/2021	12:00:00a. m.	037361 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.		0.00	1,429,596.50
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			ADQUISICIONES	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
0.00							
8240 9			DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	64,010.75	64,010.75	0.00
8240 9 911001			CREDITO NO. 6781	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
8240 9 911001 000006			DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
8240 9 911001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
8240 9 911001 000006 001000 000031			DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
0.00							
DC	296	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T	44,738.31	0.00	
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	44,738.31
8240 9 921001			INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	19,272.44	19,272.44	0.00
8240 9 921001 000005			GASTOS GENERALES	0.00	19,272.44	19,272.44	0.00
8240 9 921001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,272.44	19,272.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 9 921001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,272.44	19,272.44
0.00						
DC	296	30/04/2021 12:00:00a. m.	037510 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 INCLUYE EL AJUSTE DEL PRIMER T		19,272.44 0.00	
IA	34	30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 19,272.44	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>2,349,329.15</b>	<b>16,052,782.47</b>	<b>14,189,665.45</b>
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	173,272.11	6,822,722.79	6,911,258.84
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	4,098,043.96	4,098,043.96
8250 1 113001 000001			GOBERNACION	0.00	1,527,082.67	1,527,082.67
8250 1 113001 000001 001000			REGIDORES	0.00	204,384.20	204,384.20
8250 1 113001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	204,384.20	204,384.20
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 92,562.70	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		92,562.70 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,048.40	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,048.40	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		101,724.70 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 101,724.70	
8250 1 113001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	138,342.90	138,342.90
8250 1 113001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	138,342.90	138,342.90
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,571.50 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,571.50	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 59,599.95	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,571.50 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 9,571.50	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		59,599.95 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 59,599.95	
8250 1 113001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	0.00	142,206.00	142,206.00
8250 1 113001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	0.00	142,206.00	142,206.00
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		7,561.95 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 7,561.95	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		61,238.55 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 61,238.55	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	65,843.55	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	65,843.55
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,561.95	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,561.95
8250 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	86,032.50	86,032.50	0.00
8250 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	86,032.50	86,032.50
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,230.50	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,785.75	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,785.75
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,230.50
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,785.75	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,785.75
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,230.50	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,230.50
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	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,054.95	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,054.95
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,054.95	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  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	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	49,423.20	49,423.20
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,488.10	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,488.10
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,223.50	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,223.50
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,223.50	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,223.50
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,488.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,488.10
8250 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	29,353.50	29,353.50	0.00
8250 1 113001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	29,353.50	29,353.50
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,393.35	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,393.35
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	463.50	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,051.65	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,051.65
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	463.50
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,393.35	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,393.35
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,051.65	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,051.65
8250 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	67,930.80	67,930.80	0.00
8250 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	67,930.80	67,930.80
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,962.90
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,962.90	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,450.90	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,450.90
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	21,450.90
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	21,450.90	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,066.10	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,066.10
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	0.00	22,572.60	22,572.60
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,286.30	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,286.30
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,286.30	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,286.30
8250 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	21,415.20	21,415.20	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 113001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	21,415.20	21,415.20
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,707.60 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,707.60	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		10,707.60 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 10,707.60	
8250 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	71,394.90	0.00
8250 1 113001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	71,394.90	71,394.90
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 35,697.45	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		35,697.45 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 35,697.45	
8250 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	210,723.90	210,723.90
8250 1 113001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	210,723.90	0.00
0.00						210,723.90
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		88,530.60 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 88,530.60	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,692.40	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,692.40 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		90,808.50 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 90,808.50	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		15,692.40 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 15,692.40	
8250 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10	64,811.10
8250 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10	0.00
0.00						64,811.10
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,405.55 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 32,405.55	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		32,405.55 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 32,405.55	
8250 1 113001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	62,358.75	62,358.75
8250 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	62,358.75	0.00
0.00						62,358.75
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,595.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	37,595.40
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,763.35
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,763.35	0.00
8250 1 113001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	107,803.32	107,803.32	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	107,803.32	107,803.32
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	30,665.25	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	30,665.25
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,297.95	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,297.95
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,297.95	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,985.82	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,985.82
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,556.35	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,556.35
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,297.95
8250 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	103,092.00	103,092.00	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	103,092.00	103,092.00
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,549.55	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,549.55
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,661.65	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,661.65
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40
8250 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	84,637.20	84,637.20	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	84,637.20	84,637.20
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,847.45	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,847.45
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			QUE LAB				
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,217.65	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,217.65
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	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,245.35
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,245.35
8250 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	364,032.30	364,032.30	0.00
8250 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	56,958.00	56,958.00
0.00							
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,658.90
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,658.90	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,820.10
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,820.10	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	22,820.10
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,820.10	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,658.90	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,658.90
8250 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	77,471.70	77,471.70	0.00
8250 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,471.70	77,471.70
0.00							
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,632.75	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	13,632.75
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,103.10	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,103.10
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,103.10	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,103.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,632.75	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,632.75
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	71,190.90	71,190.90	0.00
8250 1 113001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,190.90	71,190.90
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,548.25	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,548.25
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,047.20
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,548.25	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,548.25
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,047.20
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	121,199.10	121,199.10	0.00
		PRESUPUESTAL				
8250 1 113001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	121,199.10	121,199.10
0.00						
		PRESUPUESTAL				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,766.40	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,766.40
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,833.15	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,833.15
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,766.40	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	16,766.40
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,833.15	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	43,833.15
		QUE LAB				
8250 1 113001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	37,212.60	37,212.60	0.00
		EGRESOS				
8250 1 113001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		0.00	37,212.60	37,212.60
0.00						
		EGRESOS				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,606.30	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,606.30
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,606.30	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,606.30
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,418,145.32	1,418,145.32 0.00
8250 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	154,524.80	154,524.80 0.00
8250 1 113001 000004 001000 000019			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
0.00			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00		154,524.80 154,524.80
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,591.30 0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 12,591.30
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 64,671.45
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,671.45 0.00
			QUE LAB			
D	305	30/04/2021 12:00:00a. m.	037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO			-0.70 0.00
			BANOR			
D	305	30/04/2021 12:00:00a. m.	037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO			0.00-0.70
			BANOR			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			64,671.45 0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 64,671.45
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,591.30 0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 12,591.30
			QUE LAB			
8250 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,515.37	36,515.37 0.00
8250 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		36,515.37 36,515.37
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,752.55 0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,752.55
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,871.40 0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,871.40
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,267.47 0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 1,267.47
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,752.55 0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,752.55
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,871.40 0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,871.40
			QUE LAB			
8250 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	192,825.38	192,825.38 0.00
8250 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		192,825.38 192,825.38
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 45,529.50
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			45,529.50 0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			50,232.00 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,232.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,545.35	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,545.35
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,518.53	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,518.53
8250 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	351,023.80	351,023.80
8250 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	351,023.80	351,023.80
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	144,515.25
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,316.40	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,316.40
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,111.20	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,111.20
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,080.95	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	144,080.95
8250 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,380.90	34,380.90
8250 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,380.90	34,380.90
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,942.45	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,942.45
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,942.45	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,942.45
8250 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	119,855.70	119,855.70
8250 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	119,855.70	119,855.70
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,078.05	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,078.05



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,849.80 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,849.80	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 55,078.05	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			55,078.05 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,849.80 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,849.80	
8250 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	101,929.20	101,929.20	0.00
8250 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		0.00	101,929.20	101,929.20
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,015.55 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,015.55	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,949.05 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 36,949.05	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			36,949.05 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 36,949.05	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			14,015.55 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 14,015.55	
8250 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	35,295.90	35,295.90	0.00
8250 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	35,295.90	35,295.90
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,657.80 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,657.80	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,990.15 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,990.15	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,657.80 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 10,657.80	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 6,990.15	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,990.15 0.00	
8250 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	178,165.35	178,165.35	0.00
8250 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	178,165.35	178,165.35
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,780.80	0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,780.80	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,327.30	0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,327.30	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,729.95	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,729.95	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,327.30	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,327.30	
8250 1	113001	000004	002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	96,025.80	
8250 1	113001	000004	002222	000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	96,025.80
0.00						96,025.80	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,313.70	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,313.70	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,313.70	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,313.70	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,398.40	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,398.40	
8250 1	113001	000004	003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	117,603.12	
8250 1	113001	000004	003000	000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	117,603.12
0.00						117,603.12	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10	0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,471.10	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,228.48	0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,228.48	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,373.04	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,373.04	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,471.10	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,059.40	0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,059.40	
8250 1	113001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	788,783.67	
					788,783.67	0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 1 113001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	788,783.67	788,783.67	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	788,783.67	788,783.67
0.00						
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,336.67	0.00
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,336.67
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	346,256.86
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		346,256.86	0.00
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		320,407.05	0.00
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	320,407.05
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,336.67	0.00
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,336.67
D	317	30/04/2021 12:00:00a. m. AL	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO		7,446.42	0.00
D	317	30/04/2021 12:00:00a. m. AL	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO		0.00	7,446.42
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	217,823.34	217,823.34	0.00
8250 1 121001 000001	GOBERNACION		0.00	29,017.80	29,017.80	0.00
8250 1 121001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,139.30	11,139.30	0.00
8250 1 121001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	11,139.30	11,139.30
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,569.65
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,569.65	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,569.65	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,569.65
8250 1 121001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,365.40	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	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,182.70	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,182.70
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,182.70	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,182.70
8250 1 121001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	11,513.10	11,513.10	0.00
8250 1 121001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	11,513.10	11,513.10
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,756.55	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,756.55



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,756.55
8250 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	14,580.40	14,580.40
8250 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80
8250 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80
0.00						12,730.80
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
8250 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,849.60	1,849.60
8250 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,849.60	1,849.60
0.00						1,849.60
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	729.60	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	729.60
EE4	218	29/04/2021	12:00:00a. m. ALIC	037387  PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA	1,120.00	0.00
EE4	218	29/04/2021	12:00:00a. m. ALIC	037387  PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA	0.00	1,120.00
8250 1 121001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,102.44	159,102.44
8250 1 121001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	159,102.44	159,102.44
8250 1 121001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	159,102.44	159,102.44
0.00						159,102.44
EE4	14	08/04/2021	12:00:00a. m. ABR	037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE	0.00	42,178.42
EE4	14	08/04/2021	12:00:00a. m. ABR	037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE	42,178.42	0.00
EE4	170	14/04/2021	12:00:00a. m. ABR	037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE	40,565.73	0.00
EE4	170	14/04/2021	12:00:00a. m. ABR	037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE	0.00	40,565.73
EE4	190	21/04/2021	12:00:00a. m. 19 A	037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL	38,053.92	0.00
EE4	190	21/04/2021	12:00:00a. m. 19 A	037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL	0.00	38,053.92
EE4	212	28/04/2021	12:00:00a. m. 26 D	037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL	38,304.37	0.00
EE4	212	28/04/2021	12:00:00a. m. 26 D	037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL	0.00	38,304.37
8250 1 121001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,122.70	15,122.70
8250 1 121001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,122.70	15,122.70
8250 1 121001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	15,122.70	15,122.70
0.00						15,122.70
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,561.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,561.35
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,561.35	0.00
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,561.35
8250 1 131001		PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 1 132001		Aguinaldo	0.00	779,156.19	779,156.19
8250 1 132001 000001		GOBERNACION	0.00	253,276.00	253,276.00
8250 1 132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83
8250 1 132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	37,288.83	37,288.83
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	37,288.83	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	37,288.83
8250 1 132001 000001 002000		PERSONA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17
8250 1 132001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,057.17	23,057.17
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	23,057.17	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	23,057.17
8250 1 132001 000001 002100		PERSONA SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33
8250 1 132001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	24,720.33	24,720.33
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	24,720.33	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	24,720.33
8250 1 132001 000001 002201		PERSONA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83
8250 1 132001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	14,339.83	14,339.83
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	14,339.83	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	14,339.83
8250 1 132001 000001 002210		PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67
8250 1 132001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	4,841.67	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	4,841.67
8250 1 132001 000001 002211		PERSONA DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50
8250 1 132001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	6,672.50	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	6,672.50
8250 1 132001 000001 002215		PERSONA DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	3,510.33	3,510.33



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 1 132001 000001 002215 000057 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	3,510.33	3,510.33
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			3,510.33 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 3,510.33	
8250 1 132001 000001 002216 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
8250 1 132001 000001 002216 000063 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	12,210.50	12,210.50
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			12,210.50 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 12,210.50	
8250 1 132001 000001 002217 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	3,762.17	3,762.17	0.00
8250 1 132001 000001 002217 000066 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	0.00	3,762.17	3,762.17
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			3,762.17 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 3,762.17	
8250 1 132001 000001 002218 0.00	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	3,569.33	3,569.33	0.00
8250 1 132001 000001 002218 000067 0.00	DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	3,569.33	3,569.33
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 3,569.33	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			3,569.33 0.00	
8250 1 132001 000001 002219 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
8250 1 132001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	9,207.50	9,207.50
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			9,207.50 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 9,207.50	
8250 1 132001 000001 003000 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	34,639.00	34,639.00	0.00
8250 1 132001 000001 003000 000008 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	34,639.00	34,639.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			34,639.00 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 34,639.00	
8250 1 132001 000001 003111 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	10,802.67	10,802.67	0.00
8250 1 132001 000001 003111 000060 0.00	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	10,802.67	10,802.67
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			10,802.67 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 10,802.67	
8250 1 132001 000001 003120 0.00	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	13,804.00	13,804.00	0.00
8250 1 132001 000001 003120 000059 0.00	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	0.00	13,804.00	13,804.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			13,804.00 0.00	
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00 13,804.00	
8250 1 132001 000001 004000 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	17,655.00	17,655.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,655.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,655.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	17,497.00	0.00
8250 1 132001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	17,497.00	17,497.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	17,497.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,497.00	0.00
8250 1 132001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	0.00
8250 1 132001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,949.67	12,949.67
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,949.67	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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	0.00
8250 1 132001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,748.50	2,748.50
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		2,748.50	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	2,748.50
8250 1 132001 000002			HACIENDA	0.00	62,605.34	0.00
8250 1 132001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	0.00
8250 1 132001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,493.00	9,493.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		9,493.00	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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	0.00
8250 1 132001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00
0.00						
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	12,120.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		12,120.00	0.00
8250 1 132001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	14,593.50
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		14,593.50	0.00
8250 1 132001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		20,196.67	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00	20,196.67



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 1 132001 000002 002210	PERSONA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17	0.00
8250 1 132001 000002 002210 000069 0.00	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,202.17	6,202.17
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,202.17	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	6,202.17
8250 1 132001 000004	PERSONA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,951.18	232,951.18	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 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,570.83	21,570.83
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	21,570.83
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		21,570.83	0.00
8250 1 132001 000004 002100	PERSONA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50	0.00
8250 1 132001 000004 002100 000020 0.00	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,803.50	5,803.50
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	5,803.50
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,803.50	0.00
8250 1 132001 000004 002110	PERSONA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	31,819.17	31,819.17	0.00
8250 1 132001 000004 002110 000021 0.00	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	31,819.17	31,819.17
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	31,819.17
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		31,819.17	0.00
8250 1 132001 000004 002120	PERSONA COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,221.33	67,221.33	0.00
8250 1 132001 000004 002120 000022 0.00	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	67,221.33	67,221.33
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	67,221.33
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33	0.00
8250 1 132001 000004 002131	PERSONA RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,053.67	3,053.67	0.00
8250 1 132001 000004 002131 000023 0.00	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,053.67	3,053.67
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,053.67	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	3,053.67
8250 1 132001 000004 002200	PERSONA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	19,976.17	19,976.17	0.00
8250 1 132001 000004 002200 000024 0.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	19,976.17	19,976.17
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,976.17	0.00
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	19,976.17
8250 1 132001 000004 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	17,187.50	17,187.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 1 132001 000004 002210 000025 0.00	PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00		17,187.50	17,187.50
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	17,187.50	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	17,187.50
8250 1 132001 000004 002215 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	5,814.67	5,814.67	0.00
8250 1 132001 000004 002215 000026 0.00	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	5,814.67	5,814.67
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	5,814.67
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	5,814.67	0.00
8250 1 132001 000004 002221 0.00	TALLER MUNICIPAL		0.00	25,378.00	25,378.00	0.00
8250 1 132001 000004 002221 000027 0.00	TALLER MUNICIPAL			0.00	25,378.00	25,378.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	25,378.00	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	25,378.00
8250 1 132001 000004 002222 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	15,437.17	15,437.17	0.00
8250 1 132001 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	15,437.17	15,437.17
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	15,437.17	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	15,437.17
8250 1 132001 000004 003000 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	19,689.17	19,689.17	0.00
8250 1 132001 000004 003000 000029 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	19,689.17	19,689.17
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	19,689.17	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	19,689.17
8250 1 132001 000009 0.00	FONDOS FEDERALES		0.00	230,323.67	230,323.67	0.00
8250 1 132001 000009 000912 0.00	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 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	230,323.67	230,323.67
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	230,323.67	0.00
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m. PERSONA	037495	REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	0.00	230,323.67
8250 1 132002 0.00	Prima vacacional		0.00	2,828.76	2,828.76	0.00
8250 1 132002 000001 0.00	GOBERNACION		0.00	1,106.72	1,106.72	0.00
8250 1 132002 000001 002216 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	307.08	307.08	0.00
8250 1 132002 000001 002216 000063 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	307.08	307.08
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244	FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	307.08	0.00
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244	FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	0.00	307.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 132002 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 132002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	345.80	345.80	0.00
8250 1 132002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	345.80	345.80
0.00						
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LA	LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	345.80 0.00
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LA	LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	0.00 345.80
8250 1 132002 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	453.84	453.84	0.00
8250 1 132002 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	453.84	453.84
0.00						
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE NOM	LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	453.84 0.00
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE NOM	LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	0.00 453.84
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	1,722.04	1,722.04	0.00
8250 1 132002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,722.04	1,722.04	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	1,722.04	1,722.04
0.00						
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL		1,722.04 0.00
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL		0.00 1,722.04
8250 1 134001	Compensaciones		0.00	268,724.37	268,724.37	0.00
8250 1 134001 000001	GOBERNACION		0.00	33,658.55	33,658.55	0.00
8250 1 134001 000001 001000	REGIDORES		0.00	2,182.80	2,182.80	0.00
8250 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES			0.00	2,182.80	2,182.80
0.00						
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,182.80 0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,182.80
8250 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,176.60	2,176.60	0.00
8250 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	2,176.60	2,176.60
0.00						
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,276.20 0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,276.20
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		900.40 0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 900.40
8250 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	3,404.02	3,404.02	0.00
8250 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	3,404.02	3,404.02
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		500.00 0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 500.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,404.02 0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,404.02





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	500.00
8250 1	134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,634.08	5,634.08
8250 1	134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	5,634.08	5,634.08
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,817.04	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,817.04
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,817.04
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,817.04	0.00
8250 1	134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8250 1	134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	767.40
8250 1	134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	767.40
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	767.40	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	767.40
8250 1	134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,576.08	5,576.08
8250 1	134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,576.08	5,576.08
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,788.04	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,788.04
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,788.04	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,788.04
8250 1	134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,646.53	7,646.53
8250 1	134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,646.53	7,646.53
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	250.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,850.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,750.42	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,750.42
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,796.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,796.11
8250 1 134001 000001 003120	QUE LAB COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,754.76	1,754.76	0.00
8250 1 134001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	1,754.76	1,754.76
0.00					
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,754.76	0.00
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,754.76
8250 1 134001 000001 004000	QUE LAB OFICIALIA MAYOR	0.00	1,276.28	1,276.28	0.00
8250 1 134001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,276.28	1,276.28
0.00					
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,276.28	0.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,276.28
8250 1 134001 000001 005000	QUE LAB 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 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,000.00	0.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,000.00
8250 1 134001 000001 005100	QUE LAB 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 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00	0.00
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			620.00	0.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	620.00
8250 1 134001 000002	QUE LAB HACIENDA	0.00	71,120.00	71,120.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8250 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,180.00	6,180.00
0.00					
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,090.00	0.00
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,090.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,090.00	0.00
D 315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,090.00
8250 1 134001 000002 002200	QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
8250 1 134001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	50,760.00	50,760.00
0.00					
D 155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,250.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,250.00 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,380.00 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,380.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 25,380.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,380.00 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,750.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,750.00 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00
8250 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	14,180.00	14,180.00
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,840.00 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 4,840.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 9,340.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		9,340.00 0.00	
	QUE LAB				
8250 1 134001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	135,745.82	135,745.82	0.00
8250 1 134001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,975.03	41,975.03	0.00
8250 1 134001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	41,975.03	41,975.03
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,973.52 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,973.52	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,235.99 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,235.99	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 3,165.84	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,165.84 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,678.85 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,678.85	
	QUE LAB				
EE4	15 08/04/2021 12:00:00a. m.	037194  PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN		33,920.83 0.00	
	EXTRAORDIN				
EE4	15 08/04/2021 12:00:00a. m.	037194  PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN		0.00 33,920.83	
	EXTRAORDIN				
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	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,250.85 0.00	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,250.85
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,250.85
			QUE LAB			
8250 1	134001	000004	002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,088.14
8250 1	134001	000004	002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,088.14
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,798.94	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,798.94
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,573.38	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,573.38
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,574.22	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,574.22
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,141.60	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,141.60
			QUE LAB			
8250 1	134001	000004	002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,195.11
8250 1	134001	000004	002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,195.11
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,269.65	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	11,269.65
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,493.76	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,493.76
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,680.88
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,680.88	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,750.82	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,750.82
			QUE LAB			
8250 1	134001	000004	002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	5,998.40
			PUBLICO			
8250 1	134001	000004	002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	5,998.40
0.00						0.00
			PUBLICO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,866.40	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,866.40
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,132.80
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,132.80	0.00
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,132.80
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,132.80	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,866.40
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,866.40	0.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,483.44	13,483.44	0.00
8250 1 134001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	13,483.44	13,483.44
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,892.11
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,892.11	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,591.33	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,591.33
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	4,494.63	4,494.63	0.00
		PROYECTOS				
8250 1 134001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	4,494.63	4,494.63
0.00		PROYECTOS				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,050.44
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,050.44	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		915.96	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	915.96
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,477.79
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,050.44	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,050.44
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,477.79	0.00
		QUE LAB				
8250 1 134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	3,774.12	3,774.12	0.00
		SEGUIMIENTO DE OBRA				
8250 1 134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	3,774.12	3,774.12
0.00		SEGUIMIENTO DE OBRA				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,421.05	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,421.05
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		466.01	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	466.01
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		466.01	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	466.01
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.05	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,421.05
8250 1 134001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	14,958.32	14,958.32	0.00
8250 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	14,958.32	14,958.32
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,853.68	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,853.68
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,773.37
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,773.37	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,787.61
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,787.61	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,543.66	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,543.66
8250 1 134001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,665.05	8,665.05	0.00
8250 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,665.05	8,665.05
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,166.64	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,166.64
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,498.41
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,498.41	0.00
8250 1 134001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	611.88	611.88	0.00
8250 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	611.88
0.00						
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	611.88	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	611.88
8250 1 134001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
8250 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,200.00	28,200.00
0.00						
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,000.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	450.00	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	450.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 154 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,800.00 0.00	
D 154 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00 22,800.00	
	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D 295 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB			2,500.00 0.00	
	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D 295 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00 2,500.00	
	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D 295 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB			1,450.00 0.00	
	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
D 295 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB			0.00 1,450.00	
	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	390,684.23	390,684.23	0.00
8250 1 141001 000001	GOBERNACION	0.00	125,522.50	125,522.50	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	18,157.93	18,157.93	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	18,157.93	18,157.93
0.00					
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			5,000.00 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 5,000.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			13,157.93 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 13,157.93	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
8250 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
8250 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,799.00	11,799.00
0.00					
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			6,290.58 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 6,290.58	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			5,508.42 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 5,508.42	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
8250 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	9,874.62	9,874.62	0.00
8250 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,874.62	9,874.62
0.00					
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			9,874.62 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 9,874.62	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
8250 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,192.60	7,192.60	0.00
8250 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,192.60	7,192.60
0.00					
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 7,192.60	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			7,192.60 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
8250 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	3,749.33	3,749.33	0.00
8250 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,749.33	3,749.33
0.00					
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			3,749.33 0.00	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				
D 301 30/04/2021 12:00:00a. m.	ISSS			0.00 3,749.33	
	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8250 1 141001 000001 002211	ISSS	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	4,200.94	4,200.94	0.00
8250 1 141001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,200.94	4,200.94
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,200.94	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	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	2,455.67	2,455.67	0.00
8250 1 141001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,455.67	2,455.67
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,455.67	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	2,455.67
		ISSS				
8250 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,774.10	5,774.10	0.00
8250 1 141001 000001 002216 000063		UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,774.10	5,774.10
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,774.10
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,774.10	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	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,918.67	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,918.67
		ISSS				
8250 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		0.00	1,820.31	1,820.31	0.00
8250 1 141001 000001 002218 000067		DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	1,820.31	1,820.31
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,820.31	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,820.31
		ISSS				
8250 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	5,786.99	5,786.99	0.00
8250 1 141001 000001 002219 000068	INTERNO	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	5,786.99	5,786.99
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,786.99	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,786.99
		ISSS				
8250 1 141001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,819.76	15,819.76	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,819.76	15,819.76
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,819.76	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	15,819.76
		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	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,508.97	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,508.97
		ISSS				





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
8250 1 141001 000001 003120	ISSS COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,300.45	5,300.45	0.00
8250 1 141001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	5,300.45	5,300.45
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,300.45 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 5,300.45	
8250 1 141001 000001 004000	ISSS OFICIALIA MAYOR	0.00	8,881.55	8,881.55	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	8,881.55	8,881.55
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 8,881.55	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,881.55 0.00	
8250 1 141001 000001 005000	ISSS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,685.83	8,685.83	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,685.83	8,685.83
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,685.83 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 8,685.83	
8250 1 141001 000001 005100	ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,194.11	7,194.11	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,194.11	7,194.11
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,194.11 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 7,194.11	
8250 1 141001 000001 005201	ISSS 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	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,401.67 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 1,401.67	
8250 1 141001 000002	ISSS HACIENDA	0.00	28,206.59	28,206.59	0.00
8250 1 141001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,749.58	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,749.58	2,749.58
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,749.58 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 2,749.58	
8250 1 141001 000002 002100	ISSS DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,585.12	6,585.12	0.00
8250 1 141001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	6,585.12	6,585.12
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,585.12 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 6,585.12	
8250 1 141001 000002 002110	ISSS UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.17	6,051.17	0.00
8250 1 141001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	6,051.17	6,051.17
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,051.17 0.00	
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m. ISSS		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00 6,051.17	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1 141001 000002 002200			ISSS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,913.28	9,913.28 0.00
8250 1 141001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,913.28	9,913.28
0.00			PRESUPUESTAL			
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			9,913.28 0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 9,913.28
8250 1 141001 000002 002210			ISSS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,907.44	2,907.44 0.00
8250 1 141001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,907.44	2,907.44
0.00			EGRESOS			
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,907.44
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,907.44 0.00
8250 1 141001 000004			ISSS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	119,383.53	119,383.53 0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,168.41	12,168.41 0.00
8250 1 141001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,168.41	12,168.41
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			12,168.41 0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 12,168.41
8250 1 141001 000004 002100			ISSS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51 0.00
8250 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51
0.00						
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,935.51 0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 2,935.51
8250 1 141001 000004 002110			ISSS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,390.14	16,390.14 0.00
8250 1 141001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,390.14	16,390.14
0.00						
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 16,390.14
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			16,390.14 0.00
8250 1 141001 000004 002120			ISSS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,837.04	29,837.04 0.00
8250 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,837.04	29,837.04
0.00						
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00 29,837.04
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			29,837.04 0.00
8250 1 141001 000004 002131			ISSS 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	0.00	2,922.40	2,922.40
0.00			PUBLICO			
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,922.40 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,922.40
8250 1 141001 000004 002200				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71
8250 1 141001 000004 002200 000024				DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	10,187.71
0.00						10,187.71
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	10,187.71	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  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	8,663.93
8250 1 141001 000004 002210 000025				DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	8,663.93
0.00						8,663.93
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,663.93	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,663.93
8250 1 141001 000004 002215				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92
8250 1 141001 000004 002215 000026				DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	2,975.92
0.00						2,975.92
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,975.92	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,975.92
8250 1 141001 000004 002221				TALLER MUNICIPAL	0.00	15,144.04
8250 1 141001 000004 002221 000027				TALLER MUNICIPAL	0.00	15,144.04
0.00						15,144.04
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	15,144.04	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	15,144.04
8250 1 141001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,162.14
8250 1 141001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,162.14
0.00						8,162.14
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	8,162.14
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	8,162.14	0.00
8250 1 141001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,996.29
8250 1 141001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	9,996.29
0.00						9,996.29
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,996.29	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,996.29
8250 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	117,571.61
8250 1 141001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,571.61
8250 1 141001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,571.61
0.00						117,571.61
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	117,571.61	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00	117,571.61
8250 1 144001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 1 144001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 1 152001			Indemnizaciones	0.00	12,283.20	0.00
8250 1 152001 000001			GOBERNACION	0.00	12,283.20	0.00
8250 1 152001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,283.20	0.00
8250 1 152001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,283.20	12,283.20
0.00						
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		12,283.20	0.00
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	12,283.20
8250 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	586,735.50	0.00
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	586,735.50	0.00
8250 1 153001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	586,735.50	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	586,735.50	586,735.50
0.00						
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	293,367.75
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		293,367.75	0.00
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	293,367.75
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		293,367.75	0.00
8250 1 154002			Uniformes	173,272.11	163,606.40	252,142.45
8250 1 154002 000001			GOBERNACION	173,272.11	163,606.40	252,142.45
8250 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	173,272.11	163,606.40	252,142.45
8250 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	173,272.11	163,606.40	252,142.45
84,736.06						
D	9	05/04/2021 12:00:00a. m.	037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	29,128.02
D	11	05/04/2021 12:00:00a. m.	037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	55,608.03
D	52	06/04/2021 12:00:00a. m.	037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE		163,606.40	0.00
D	52	06/04/2021 12:00:00a. m.	037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE		0.00	163,606.40
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.	036729 ADQUISICION DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB		0.00	2,850.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.	036973 ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO		0.00	950.00
8250 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	11,315.06	11,315.06	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	4,426.90	4,426.90	0.00
8250 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,228.32	1,228.32	0.00
8250 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	1,228.32	1,228.32
0.00							
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		1,228.32	0.00
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	1,228.32
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
0.00							
8250 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	1,383.21	0.00
8250 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,383.21	1,383.21
0.00							
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA		0.00	1,383.21
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA		1,383.21	0.00
8250 1 154003 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,815.37	1,815.37	0.00
8250 1 154003 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	1,815.37	1,815.37
0.00							
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM		1,815.37	0.00
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM		0.00	1,815.37
8250 1 154003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,888.16	6,888.16	0.00
8250 1 154003 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,888.16	6,888.16	0.00
8250 1 154003 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,888.16	6,888.16
0.00							
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL		6,888.16	0.00
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL		0.00	6,888.16
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	291,521.78	291,521.78	0.00
8250 1 154004 000001			GOBERNACION	0.00	45,256.84	45,256.84	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	0.00	1,346.24	1,346.24
0.00							
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	673.12
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	673.12
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		673.12	0.00
8250 1 154004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	638.10	638.10	0.00
8250 1 154004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	638.10	638.10
0.00							
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037437  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		-319.05	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037437  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	-319.05
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		638.10	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	638.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-319.05	0.00	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	-319.05	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	638.10	0.00	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	638.10	
8250 1	154004	000001	002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,024.78	
8250 1	154004	000001	002100	000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,024.78
0.00							
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00	
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,512.39	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,512.39	
8250 1	154004	000001	002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,552.40	
8250 1	154004	000001	002201	000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,552.40
0.00							
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.20	0.00	
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.20	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.20	0.00	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.20	
8250 1	154004	000001	002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,003.86	
8250 1	154004	000001	002211	000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,003.86
0.00							
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	501.93	0.00	
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	501.93	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	501.93	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	501.93	0.00	
8250 1	154004	000001	002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,598.52	
8250 1	154004	000001	002216	000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	5,598.52
0.00							
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,799.26	0.00	
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,799.26	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,799.26	0.00	
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,799.26	
8250 1	154004	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,328.36	
8250 1	154004	000001	003000	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,328.36
0.00							
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.14
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
8250 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	8,425.44	8,425.44	0.00
8250 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	8,425.44	8,425.44
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,658.22	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,658.22
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,767.22	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,767.22
8250 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,972.28	2,972.28	0.00
8250 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	2,972.28	2,972.28
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,486.14
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,486.14
8250 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,176.16	3,176.16	0.00
8250 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,176.16	3,176.16
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,588.08
8250 1 154004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,190.70	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	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35
D	315	30/04/2021	QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,595.35
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002			HACIENDA	0.00	35,698.38	35,698.38
8250 1 154004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04	1,509.04
8250 1 154004 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,509.04	1,509.04
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	754.52
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	754.52
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,639.84	10,639.84
8250 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,639.84	10,639.84
0.00						10,639.84
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,319.92	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,319.92
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,319.92	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,319.92
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,643.24	5,643.24
8250 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,643.24	5,643.24
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,821.62	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,821.62
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,821.62	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,821.62
			QUE LAB			
8250 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26	17,906.26
			PRESUPUESTAL			
8250 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26	17,906.26
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,953.13
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,953.13
			QUE LAB			
8250 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131,479.26	131,479.26
8250 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,715.36	6,715.36
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,715.36	6,715.36
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00
			QUE LAB			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,357.68
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,357.68
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00
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	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,174.28
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,174.28	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,174.28	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,174.28
8250 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,070.00	15,070.00	0.00
8250 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	15,070.00	15,070.00
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,535.00	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,535.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,535.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,535.00
8250 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	49,721.10	49,721.10	0.00
8250 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	49,721.10	49,721.10
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,860.55	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,860.55
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	24,860.55	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	24,860.55
8250 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,699.20	1,699.20	0.00
8250 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO			0.00	1,699.20	1,699.20
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	849.60	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	849.60
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	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	969.96
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	969.96	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	969.96 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 969.96	
8250 1 154004 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00 16,750.58	16,750.58	0.00
8250 1 154004 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	16,750.58	16,750.58
0.00					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,375.29 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,375.29	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,375.29 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 8,375.29	
8250 1 154004 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00 5,684.16	5,684.16	0.00
8250 1 154004 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,684.16	5,684.16
0.00					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,842.08 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,842.08	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,842.08 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 2,842.08	
8250 1 154004 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00 11,764.78	11,764.78	0.00
8250 1 154004 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	11,764.78	11,764.78
0.00					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,882.39 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,882.39	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,882.39 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 5,882.39	
8250 1 154004 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00 15,105.28	15,105.28	0.00
8250 1 154004 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,105.28	15,105.28
0.00					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,552.64 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,552.64	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,552.64 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00 7,552.64	
8250 1 154004 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 2,680.32	2,680.32	0.00
8250 1 154004 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	2,680.32	2,680.32
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
URBANO Y ECOLOGIA					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.16 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,340.16	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,340.16 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 1,340.16	
	QUE LAB				
8250 1 154004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	79,087.30	79,087.30	0.00
8250 1 154004 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,087.30	79,087.30	0.00
8250 1 154004 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	79,087.30	79,087.30
0.00					
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,861.80 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,861.80	
	QUE LAB				
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,424.54 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,424.54	
	QUE LAB				
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		257.31 0.00	
	QUE LAB				
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 257.31	
	QUE LAB				
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,861.80 0.00	
	QUE LAB				
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 36,861.80	
	QUE LAB				
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		257.31 0.00	
	QUE LAB				
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 257.31	
	QUE LAB				
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,424.54 0.00	
	QUE LAB				
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,424.54	
	QUE LAB				
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,033,465.48	1,643,132.10	1,630,216.66	1,046,380.92
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	10,472.68	4,927.89	10,583.09	4,817.48
8250 2 211001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	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 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 211001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 2 211001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SOCIAL					
8250 2 211001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000002	HACIENDA		2,041.60	4,707.89	2,817.09	3,932.40
8250 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,790.49	775.49	1,015.00
8250 2 211001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,790.49	775.49
1,015.00						
D	76	08/04/2021	12:00:00a. m.	037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	0.00	775.49
D	76	08/04/2021	12:00:00a. m.	037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	775.49	0.00
DD	108	30/04/2021	12:00:00a. m.	037378  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,015.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		2,041.60	2,917.40	2,041.60	2,917.40
	PRESUPUESTAL					
8250 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	2,041.60	2,917.40	2,041.60
2,917.40						
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036468 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	0.00	1,113.60
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036538 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	0.00	928.00
DD	80	21/04/2021	12:00:00a. m.	037299  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA DE 2 ARGOLLAS	951.20	0.00
DD	106	28/04/2021	12:00:00a. m.	037372  CARTON DE HOJAS BLANCAS T/CARTA	1,015.00	0.00
DD	108	30/04/2021	12:00:00a. m.	037388  RECOPIADOR PRITAFORM CARTA	951.20	0.00
8250 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		885.08	0.00	0.00	885.08
8250 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		885.08	0.00	0.00	885.08
8250 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	885.08	0.00	0.00
885.08						
8250 2 211001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		7,546.00	220.00	7,766.00	0.00
8250 2 211001 000009 000912	FONDOS FEDERALES		7,546.00	220.00	7,766.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8250 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	7,546.00	220.00	7,766.00
0.00						
D	264	29/04/2021	12:00:00a. m.	036778 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	0.00	7,546.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	220.00	0.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	220.00
8250 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 2 211002 000009	DE OFICINA FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	37,367.34	31,148.61	20,389.72	48,126.23
8250 2 214001 000001	GOBERNACION	2,030.00	11,472.89	3,030.00	10,472.89
8250 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,730.89	0.00	4,730.89
8250 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	4,730.89	0.00
4,730.89					
DD	83 27/04/2021 12:00:00a. m.		037242  BLACK PRINY ON WHITE TAPE	2,700.89 0.00	
DD	83 27/04/2021 12:00:00a. m.		037242  TONER HP 85A	2,030.00 0.00	
8250 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2,030.00	5,742.00	2,030.00	5,742.00
8250 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		2,030.00	5,742.00	2,030.00
5,742.00					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.		036149 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLO SOCIAL A CAR	0.00 2,030.00	
DD	85 23/04/2021 12:00:00a. m.		037313  TONER XEROX B405	5,742.00 0.00	
8250 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00					
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.		037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,000.00 0.00	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.		037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00 1,000.00	
8250 2 214001 000002	HACIENDA	11,636.75	14,456.43	11,636.75	14,456.43
8250 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,863.79	0.00	3,863.79
8250 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	3,863.79	0.00
3,863.79					
DD	119 21/04/2021 12:00:00a. m.		037297  ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB	1,833.79 0.00	
DD	103 27/04/2021 12:00:00a. m.		037362  HP TONE 85 A P/L P1102 NEGRO	2,030.00 0.00	
8250 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,786.63	7,575.79	8,786.63	7,575.79
8250 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,786.63	7,575.79	8,786.63
7,575.79					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.		036467 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA	0.00 4,487.06	
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.		036565 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)	0.00 4,299.57	
DD	39 13/04/2021 12:00:00a. m.		037218  XEROX TONER P/WC VERSALINK B405	5,742.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	98 21/04/2021 12:00:00a. m.	037298  ADATA DISCO DURO EXTERNO 2TB		1,833.79 0.00	
8250 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,850.12	3,016.85	2,850.12	3,016.85
8250 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,850.12	3,016.85	2,850.12
3,016.85					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036469 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZAD		0.00 2,850.12	
DD	108 30/04/2021 12:00:00a. m.	037379  HP TONER PLI PRO 400 M440 80A NEGRO		3,016.85 0.00	
8250 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,091.22	2,001.92	1,113.60	19,979.54
8250 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,721.74	2,001.92	0.00	13,723.66
8250 2 214001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		11,721.74	2,001.92	0.00
13,723.66					
DD	119 21/04/2021 12:00:00a. m.	037310  TONER XEROX B7025 P/VESALINK 31K		2,001.92 0.00	
8250 2 214001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	2,917.40	0.00	0.00	2,917.40
8250 2 214001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		2,917.40	0.00	0.00
2,917.40					
8250 2 214001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	3,338.48	0.00	0.00	3,338.48
8250 2 214001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		3,338.48	0.00	0.00
3,338.48					
8250 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00
8250 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,113.60	0.00	1,113.60
0.00					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036225 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE CONSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		0.00 1,113.60	
8250 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	4,609.37	3,217.37	4,609.37	3,217.37
8250 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,609.37	3,217.37	4,609.37	3,217.37
8250 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,609.37	3,217.37	4,609.37
3,217.37					
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	036204 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00 3,217.37	
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m.	036215 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O		0.00 1,392.00	
DD	8 06/04/2021 12:00:00a. m.	037015  TONER HP 30X		3,217.37 0.00	
8250 2 215002	Impresiones y Formas	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8250 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00
8250 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	9,570.00	0.00	9,570.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 215002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	9,570.00	0.00	9,570.00
0.00					
D	266 29/04/2021 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037049 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO		0.00	9,570.00
8250 2 216001		Materiales de limpieza	77,976.63	55,423.11	31,022.46
8250 2 216001 000001		GOBERNACION	42,208.92	21,659.48	21,104.46
8250 2 216001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 2 216001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	42,208.92	21,659.48	21,104.46
8250 2 216001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	42,208.92	21,659.48	21,104.46
42,763.94					
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036310 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		0.00	19,068.08
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036309 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		0.00	2,036.38
DD	62 12/04/2021 12:00:00a. m.	037187  GEL ANTIBACTERIAL		471.50	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  TOALLA FAPSA HIGIENICA		1,218.00	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  RESP. AUTOMATICO		533.60	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  PLEDGE		668.16	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  PINOL		696.00	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR GRANDES		80.04	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  TOALLA INTERDOBLADA SANITAS		916.40	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  FABULOS		464.00	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  TRAPEADOR		139.20	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  REPUESTO AROMATIZANTE GLADE ( VIDRIO O PLASTICO		1,879.20	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		446.60	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  BOLSA NEGRA CHICA		382.80	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  CLORO		92.80	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  AROMATIZANTE AEROSOL GLADE		63.80	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  BOLSA NEGRA JUMBO		191.40	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  ABSORBENTE OLORES PARA PISO		1,786.40	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  PASTILLAS PATO PURIFIC		46.40	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  PASTILLAS FLASH		45.24	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  ISECTICIDAS		64.96	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS		55.68	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  BOLSA NEGRA MEDIANA		382.80	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  DETERCLORO		31.90	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  FABULOSO		116.00	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  PASTILLAS SANITARIAS FLASH		452.40	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  PASTILLAS PATO PURIF DE CANASTILLA		464.00	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS		918.72	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  BOLSA NEGRA CHICA		574.20	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036998  KLEENEX		116.00	0.00
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.	036997  PINOL		116.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  JABON PARA MANOS	278.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  JABON DE 10 KG	255.20 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ESCOBA	191.40 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  INSECTICIDAS	194.88 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  DETERCLORO	159.50 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  GEL ANTIBACTERIA PARA MANOS	3,828.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  CLORO	928.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  BOLSA NEGRA MEDIANA	574.20 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  BOLSA NEGRA JUMBO	957.00 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ATOMIZADOR	121.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  AROMATIZANTES AEROSOL GLADE	382.80 0.00	
DD	57 23/04/2021 12:00:00a. m.		036998  ACIDO MURIATICO -SULTAN	374.10 0.00	
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,767.71	21,300.01	9,918.00
8250 2 216001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,432.37	0.00
8250 2 216001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	5,432.37
5,432.37					0.00
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  ABRAZADERAS HS-6 MICRO 1/2"-7/8" IDEAL	104.90 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  ACEITE AFLOJATODO EN AEROSOL 400 ML 13471 WT.	50.00 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  LLAVE PARA MANGUERA LATON 1/2" 100 G PRETUL	164.58 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  EMPAQUE DE HULE PARA MANGUERA MEDIDA STANDAR	8.34 0.00	
		10 PZAS			
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  JUEGO CONECTOR MACHO HEMBRA 1/2"	214.40 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  MANGUERA IND. 1"	4,100.00 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.		037171  MANGUERA TRAMADA VDE 1/2"	790.15 0.00	
8250 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	35,767.71	15,867.64	9,918.00
8250 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		35,767.71	15,867.64
41,717.35					9,918.00
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.		036504 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 9,918.00	
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.		037200  GUANTE PIEL DE RES TIPO OPERADOR AMARILLO	5,949.64 0.00	
DD	123 21/04/2021 12:00:00a. m.		037311  BOLSA NEGRA JUMBO 70X90X1.20	9,918.00 0.00	
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,463.62	0.00
8250 2 216001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,463.62	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	12,463.62
12,463.62					0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	46.40 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  JABON LIQUIDO PARA MANOS	278.40 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  ESCOBA DE PLASTICO TIPO ABANICO	104.40 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  KLEENEX	278.40 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  PASTILLAS CLORO	313.20 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  LIQUIDO LIMPI VIDRIOS	232.00 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO P/BASURA	957.00 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  RECOGEDOR BASURA METALICO	52.20 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  CLORO	556.80 0.00	
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  PAPEL HIGIENICO	835.20 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  DETERGENTE EN POLVO	1,020.80	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  TOALLITAS DESINFECTANTES ( ANTIBACTERIAL )		371.20	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  JABON DE BAÑO ESCUDO	69.60	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  PASTILLAS SANITARIAS FLASH	487.20	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  BOLSA CAMISETA CHICA	382.80	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  BOLSA PARA BASURA 90 X1.20	957.00	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  SERVILLETAS PETALO	168.78	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036876  GLADE AROMATIZANTE AEROSOL		638.00	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  ESCOBA DE ESPIGA	278.40	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  ESCOBA PALMA COCO	104.40	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  FIBRA C/ESPONJA SCOTCH BRITE		255.20	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036875  TRAPEADOR HILO GDE	92.80	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036876  GUANTES DE LATEX	139.20	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  FRANELA GRIS	417.60	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  GLADE APAR. ELEC. Y REP.	394.40	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  GLADE REP. CENICERO	928.00	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  GLADE REP. ELECT.	187.92	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  LIMPIADOR DE PISO MAR FRESCO		464.00	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.		036874  LIQUIDO QUITA SARRO	255.20	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  MULTILIMPIADOR PINOL VERDE		696.00	0.00
DD	20 07/04/2021 12:00:00a. m.	036874  PLEDGE AEROSOL MADERA		501.12	0.00
8250 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	29,060.60	22,402.40	29,048.20	22,414.80
8250 2 221001 000001	PERSONAS				
8250 2 221001 000001 003000	GOBERNACION	4,805.00	8,117.00	3,481.80	9,440.20
8250 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,805.00	8,117.00	3,481.80	9,440.20
9,440.20	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,805.00	8,117.00	3,481.80
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036356 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG		0.00	1,461.60
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036354 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C		0.00	951.20
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037123  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,722.00	0.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037121  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,195.00	0.00
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037122  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,173.00	0.00
DD	109 28/04/2021 12:00:00a. m.	037377  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,958.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,069.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,069.00
8250 2 221001 000009	FONDOS FEDERALES	24,255.60	14,285.40	25,566.40	12,974.60
8250 2 221001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,255.60	14,285.40	25,566.40	12,974.60
8250 2 221001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		24,255.60	14,285.40	25,566.40
12,974.60					
D	197 16/04/2021 12:00:00a. m.	036902 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS		0.00	11,634.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 16/04/2021	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS POR	037076 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL	0.00	12,620.80
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	036964  DESPONCHADA	81.20	0.00
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	036964  PIVOTE PARA SENSOR	174.00	0.00
DD	69 16/04/2021	12:00:00a. m.	037255  CONSUMOS DE ALIMENTOS	12,719.40	0.00
EE6	13 16/04/2021	12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	1,310.80	0.00
EE6	13 16/04/2021	12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	1,310.80
8250 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	48,623.67	21,790.34	25,681.32
8250 2 221003 000001		GOBERNACION	48,623.67	21,790.34	25,681.32
8250 2 221003 000001 001000		REGIDORES	23,198.53	12,456.56	13,965.38
8250 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	23,198.53	12,456.56	13,965.38
21,689.71					
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m.	036609 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG	0.00	3,750.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m.	036610 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA, O	0.00	4,690.00
D	36 06/04/2021	12:00:00a. m.	036364 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARGO	0.00	1,148.40
D	37 06/04/2021	12:00:00a. m.	036321 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO	0.00	817.80
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m.	036519 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D	0.00	600.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.	036224 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO	0.00	585.80
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.	036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	1,526.15
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.	036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	43.80
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.	036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.	0.00	803.43
DD	4 05/04/2021	12:00:00a. m.	036813  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,089.16	0.00
DD	5 05/04/2021	12:00:00a. m.	036912  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,642.40	0.00
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m.	037175  CONSUMO DE ALIMENTOS	825.00	0.00
DD	24 07/04/2021	12:00:00a. m.	037176  CONSUMO DE ALIMENTOS	5,900.00	0.00
8250 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,425.14	9,333.78	11,715.94
8250 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,425.14	9,333.78	11,715.94
23,042.98					
D	31 06/04/2021	12:00:00a. m.	036557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD	0.00	1,670.00
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m.	036337 PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO	0.00	253.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC		0.00	1,105.00
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO		0.00	3,155.20
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,039.42
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		0.00	239.48
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		0.00	17.87
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		0.00	1,051.97
D	116 14/04/2021 12:00:00a. m.	037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC		2,880.00	0.00
D	116 14/04/2021 12:00:00a. m.	037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC		0.00	2,880.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  CHOCOLATE KISSES		193.98	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  CHOCOLATE KISSES LECHE		152.59	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  COFFE MATE 200/GR		116.50	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  COFFE MATE BOLSA		106.80	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  LECHE CLAVEL		98.40	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  MAS IIVA		27.73	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  UVA GLOBO		57.00	0.00
DD	38 13/04/2021 12:00:00a. m.	037230  DURAZNO		294.00	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  CHOCOLATE		346.57	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  COFFE MATE BOLSA		106.80	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  DURAZNO		225.40	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  MAS IVA		27.73	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  NESCAFE		94.80	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  PERA AMERICANA		115.68	0.00
DD	73 16/04/2021 12:00:00a. m.	037257  UVA GLOBO		135.00	0.00
DD	46 22/04/2021 12:00:00a. m.	037179  CONSUMOS DE ALIMENTOS		1,061.40	0.00
DD	47 22/04/2021 12:00:00a. m.	037111  CONSUMO DE ALIMENTOS		684.40	0.00
DD	100 23/04/2021 12:00:00a. m.	037354  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,320.00	0.00
DD	82 26/04/2021 12:00:00a. m.	037188  CONSUMO DE ALIMENTO		985.00	0.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		304.00	0.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	304.00
8250 2 221003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,000.00	1,000.00
8250 2 253001 000001		GOBERNACION	0.00	1,000.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,000.00 0.00	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 1,000.00	
8250 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 261001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Combustibles y Lubricantes	641,373.45	1,298,447.02	1,329,006.20	610,814.27
8250 2 261001 000001		GOBERNACION	80,585.90	205,944.90	212,985.90	73,544.90
8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	48,000.00	48,000.00
0.00						
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		24,000.00 0.00	
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 24,000.00	
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		24,000.00 0.00	
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 24,000.00	
8250 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,098.00	64,702.50	58,098.00	64,702.50
8250 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		58,098.00	64,702.50	58,098.00
64,702.50						
D	135 15/04/2021	12:00:00a. m. UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICI	037037 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 682.10	
D	137 15/04/2021	12:00:00a. m. UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00 57,415.90	
DD	113 30/04/2021	12:00:00a. m.	037399  COMBUSTIBLE		3,349.50 0.00	
DD	114 30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA		61,353.00 0.00	
8250 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	10,000.00	10,000.00
0.00						
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00 0.00	
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 5,000.00	
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00 0.00	
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00 5,000.00	
8250 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
8250 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1,200.40	3,500.20	4,200.40	500.20
8250 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			1,200.40	3,500.20	4,200.40
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	0.00	1,200.40
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE COM. SOC	500.20	0.00
8250 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,328.30	3,000.00	1,328.30
8250 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	4,328.30	3,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE TURISMO	1,328.30	0.00
8250 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		20,000.00	9,000.00	29,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			20,000.00	9,000.00	29,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	273	30/04/2021	12:00:00a. m.	037014 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI	0.00	20,000.00
D	307	30/04/2021	12:00:00a. m.	037382  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION	0.00	4,500.00
D	307	30/04/2021	12:00:00a. m.	037382  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION	4,500.00	0.00
D	308	30/04/2021	12:00:00a. m.	037381  COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	1,500.00	0.00
D	308	30/04/2021	12:00:00a. m.	037381  COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA CONTROL LA	0.00	1,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,400.00	2,400.00
8250 2 261001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,400.00	2,400.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,200.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,200.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,200.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,200.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	6,502.10	4,000.00
8250 2 261001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	6,502.10	4,000.00
2,502.10						
			INTERNO			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
			LOS			
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DE ORG	1,501.60	0.00
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DES ECON.	1,000.50	0.00
8250 2 261001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00
8250 2 261001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
8250 2 261001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	24,000.00	24,000.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	12,000.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	12,000.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
8250 2 261001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,287.50	8,911.80	5,687.50
			Y SOCIAL			
8250 2 261001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,287.50	8,911.80	5,687.50
4,511.80						
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	1,287.50
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS			
			UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,200.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,200.00
			LOS			
DD	114	30/04/2021	12:00:00a. m.	037398  COMBUSTIBLE DE DIR. DES. SOC.	4,511.80	0.00
8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
8250 2 261001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,000.00	2,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
8250 2 261001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00
8250 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,300.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,300.00
			LOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	27,700.50	27,700.50	0.00
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,700.50	4,700.50	0.00
8250 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	4,700.50	4,700.50
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		700.50	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	700.50
8250 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		2,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL		0.00	7,000.00	7,000.00
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,500.00
8250 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00							
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m. LOS	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	404,662.45	713,129.22
8250 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,796.15	41,658.50
8250 2 261001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	22,796.15	41,658.50
23,105.65						41,349.00
				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS	0.00	500.30
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	21,809.10
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	19,039.60	0.00
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	19,039.60
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	22,618.90	0.00
8250 2 261001 000004 002100				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,713.60	47,300.51
8250 2 261001 000004 002100 000020				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	25,713.60	47,300.51
24,011.71						49,002.40
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	25,713.60
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	23,288.80	0.00
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	23,288.80
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE SERV. PCOS	24,011.71	0.00
8250 2 261001 000004 002110				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,204.30	39,485.80
8250 2 261001 000004 002110 000021				COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	21,204.30	39,485.80
20,660.50						40,029.60
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	21,204.30
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	18,825.30
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	18,825.30	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE PARQ. Y JARD.	20,660.50	0.00
8250 2 261001 000004 002120				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	118,061.50	222,986.10
8250 2 261001 000004 002120 000022				COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	118,061.50	222,986.10
113,400.50						227,647.10
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	118,061.50
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	109,585.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	109,585.60
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE ASEO Y LIMPIA	113,400.50	0.00
8250 2 261001 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	10,403.60	17,644.20
				PUBLICO		18,107.50
8250 2 261001 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	10,403.60	17,644.20
9,940.30						18,107.50
				PUBLICO		
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	10,403.60
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	7,703.90	0.00
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	7,703.90
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE ALUM. PCO	9,940.30	0.00
8250 2 261001 000004 002222				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	206,483.30	340,053.61
8250 2 261001 000004 002222 000028				OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	206,483.30	340,053.61
190,948.71						355,588.20
D	50	06/04/2021	12:00:00a. m.	036433 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC	0.00	11,500.00
D	50	06/04/2021	12:00:00a. m.	036432 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL	0.00	11,300.00
D	138	15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	0.00	172,383.30
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	160,404.90	0.00
D	300	30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	160,404.90
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037170  ACEITE 54403 HIDRAULICO MH-300 208 LTS MEXICANA	7,976.69	0.00
DD	22	07/04/2021	12:00:00a. m.	037170  ACEITE 54197 CF SUPER 50 DIESEL 208 LTS	8,475.43	0.00
DD	115	30/04/2021	12:00:00a. m.	037394  COMBUSTIBLE DE OP. DE MAQ. PESADA	163,196.59	0.00
8250 2 261001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.50
8250 2 261001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	4,000.50
0.00						4,000.50
				URBANO Y ECOLOGIA		
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	1,500.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	0.00	500.20
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.20	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO	0.00	500.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		500.30 0.00	
		C.JOSE RO			
8250 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	156,125.10	351,672.40	352,595.50
8250 2 261001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	156,125.10	351,672.40	352,595.50
8250 2 261001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	156,125.10	351,672.40	352,595.50
155,202.00					
D	136 15/04/2021 12:00:00a. m.	037077 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00 156,125.10	
D	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,		0.00 11,704.10	
D	299 30/04/2021 12:00:00a. m.	037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00 184,766.30	
DD	25 07/04/2021 12:00:00a. m.	037172  ANTICIPO DEL BIEN SERVICIO MAGNA 32011		11,704.10 0.00	
DD	66 15/04/2021 12:00:00a. m.	037237  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		184,766.30 0.00	
DD	111 30/04/2021 12:00:00a. m.	037389  ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO MAGNA 32011		155,202.00 0.00	
8250 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	14,789.30	17,616.19	6,120.20
8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,789.30	17,616.19	6,120.20
8250 2 291001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	7,042.76	0.00
8250 2 291001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	7,042.76	0.00
12,042.76					
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  ASPERSOR PLASTICO CABEZA SOLA 1033 ASP-P TRUPER		169.33 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  CARRETILLAS 4.5 FT3 LLANTA NEUMATICA REFORZADA 11740 CAT-45 ND PRETUL		5,058.10 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  ESCOBA DE PLASTICO 7 HILOS		69.28 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  ESCOBA PLASTICA DE 22 DIENTE FLEXIBLE 19785		67.47 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  LLAVE PARA MANGUERA DE LATON 1/2" 100G PRETUL 22146 LL-JAR-		94.06 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  MANGUERA 20M 1/2" SUPER REFORZADA 40 CAPAS 19792 MAN-20X1/2X TRUPER		235.80 0.00	
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037146  MANGUERA 25 M 1/2" SUPER REFORZADA A 4 CAPAS 19793 MAN-25X1/2X TRUPER		272.08 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  ESCOBA JARDIN METL 20DT CURVA 130592		225.09 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  RASTRILLO REFORZADO 16 DIENTES MANGO 50"		649.14 0.00	
DD	22 07/04/2021 12:00:00a. m.	037171  ESCOBA PLASTICO DE 22 DIENTE FLEXIBLE		202.41 0.00	
8250 2 291001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,120.56	0.00	1,120.56
8250 2 291001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	1,120.56	0.00	0.00
1,120.56					
8250 2 291001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	8,668.74	10,573.43	6,120.20
8250 2 291001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	8,668.74	10,573.43	6,120.20
13,121.97					
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		0.00 675.00	
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA		0.00 195.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 39 06/04/2021	Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE 12:00:00a. m. 036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE			0.00	82.00
D 50 06/04/2021	12:00:00a. m. 036430 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A			0.00	2,772.40
D 51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO.			0.00	324.80
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.			0.00	445.00
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-			0.00	235.00
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	216.00
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	162.00
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.			0.00	127.00
DD 14 06/04/2021	12:00:00a. m. 037137  MANGUERA C/CONEXION			4,779.20	0.00
DD 29 09/04/2021	12:00:00a. m. 037190  BARRETA DE PUNTA DE 1" X 175 CM, ESCOPLA ANCHO 10762 BAP-175 TRUPER			528.23	0.00
DD 33 13/04/2021	12:00:00a. m. 037220  PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA 1/2" SISTEMA TWN HAMM			4,380.00	0.00
EE4 17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			886.00	0.00
EE4 17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00	886.00
8250 2 292001	Mantenimiento de Edificios	10,613.50	31,985.00	34,073.50	8,525.00
8250 2 292001 000001	GOBERNACION	10,613.50	31,985.00	34,073.50	8,525.00
8250 2 292001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	10,613.50	31,985.00	34,073.50	8,525.00
8250 2 292001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		10,613.50	31,985.00	34,073.50
8,525.00					
D 38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036357 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI			0.00	6,010.00
D 38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036260 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE			0.00	803.50
D 267 29/04/2021	12:00:00a. m. 037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES			27,260.00	0.00
D 267 29/04/2021	12:00:00a. m. 037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRES			0.00	27,260.00
DD 26 08/04/2021	12:00:00a. m. 036936  CABLE ELECTRICO IUSA THW12 BLANCO			2,300.00	0.00
DD 58 23/04/2021	12:00:00a. m. 037178  LAMPARAS TIRA LED			855.00	0.00
DD 58 23/04/2021	12:00:00a. m. 037186  CINTAS TEFLON			10.00	0.00
DD 58 23/04/2021	12:00:00a. m. 037186  COPLE ROSCA EXTERIOR DE BRONCE			85.00	0.00
DD 58 23/04/2021	12:00:00a. m. 037186  COPLE ROSCA EXTERIOR DE PVC			40.00	0.00
DD 58 23/04/2021	12:00:00a. m. 037186  COPLE ROSCA INTERIOR DE PVC			40.00	0.00
DD 58 23/04/2021	12:00:00a. m. 037186  LIJA 20			20.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.      **FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TEE DE PVC CON ROSCA DE 1"	40.00	0.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TUBO PVC DE 1"	30.00	0.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  TUERCA UNION DE PVC DE 1"	55.00	0.00
DD	58	23/04/2021	12:00:00a. m.	037186  VALVULAQ CHECK DE BRONCE DE 1"	395.00	0.00
DD	60	26/04/2021	12:00:00a. m.	037141  CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	855.00	0.00
8250 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y	3,248.00	406.00	3,248.00
			Equipo de Oficina			
8250 2 293001 000001			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 2 293001 000002			HACIENDA	3,248.00	406.00	3,248.00
8250 2 293001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	0.00
8250 2 293001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	0.00
406.00						
DD	103	27/04/2021	12:00:00a. m.	037362  MANTENIMIENTO A EQUIPO	406.00	0.00
8250 2 293001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,624.00	0.00	1,624.00
			PRESUPUESTAL			
8250 2 293001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,624.00	0.00	1,624.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036539 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO	0.00	1,624.00
			ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y			
			PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PA			
8250 2 293001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,624.00	0.00	1,624.00
			EGRESOS			
8250 2 293001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	1,624.00	0.00	1,624.00
0.00						
			EGRESOS			
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036470 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,624.00
			ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS			
			CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL			
8250 2 294001			Mantenimiento del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
			PRESUPUESTAL			
8250 2 294001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	0.00	0.00
0.00						
			PRESUPUESTAL			
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de	150,370.31	157,985.54	130,473.97
			Transporte			
8250 2 296001 000001			GOBERNACION	32,606.41	21,888.01	11,146.23
8250 2 296001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,959.03	3,699.03
8250 2 296001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,959.03	3,699.03
260.00						
D	212	20/04/2021	12:00:00a. m.	037322  SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO	0.00	3,699.03
			CTV			
D	212	20/04/2021	12:00:00a. m.	037322  SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO	3,699.03	0.00
			CTV			
DD	112	30/04/2021	12:00:00a. m.	037401  ARKON MULTIGRADO PREMIUM	260.00	0.00
8250 2 296001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	116.00	116.00	116.00
8250 2 296001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	116.00	116.00	116.00
116.00						
D	47	06/04/2021	12:00:00a. m.	036258 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN	0.00	116.00
			VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A			
			SINDICO PROCURADOR.			
DD	48	23/04/2021	12:00:00a. m.	037039  LAVADO DE VEHICULO	116.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,668.00	0.00	1,160.00	1,508.00
8250 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,668.00	0.00	1,160.00
1,508.00					
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036281 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	1,160.00
8250 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	12,703.20	17,812.98	6,055.20	24,460.98
8250 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		12,703.20	17,812.98	6,055.20
24,460.98					
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		0.00	5,359.20
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		0.00	696.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.		036930  ACEITE	649.60	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  AFINACIO GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		1,044.00	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.		036930  BUJIAS	1,067.20	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.		036930  FILTRO DE ACEITE	81.20	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.		036930  FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40	0.00
DD	9 06/04/2021 12:00:00a. m.	036930  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		696.00	0.00
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	036949  LLANTA 185/60 R15 SAILUM		1,240.01	0.00
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037174  LLANTAS 165/70R14		2,588.01	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.		036929  ACEITE	649.60	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		1,044.00	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.		036929  BUJIAS	1,067.20	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.		036929  FILTRO DE ACEITE	81.20	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.		036929  FILTRO DE AIRE	255.20	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40	0.00
DD	86 06/04/2021 12:00:00a. m.	036929  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		696.00	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.		036950  BUJIAS	556.80	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  DESENGRASANTE PARA MOTOR		69.60	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.		036950  FILTRO DE ACEITE	81.20	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.		036950  FILTRO DE AIRE	278.40	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION		104.40	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  REPROGRAMACION DE BOCA DE ACELERACION		696.00	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.	036950  AFINACION GENERAL DE MOTOR,LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO Y BUJIAS		1,044.00	0.00
DD	61 26/04/2021 12:00:00a. m.		036950  ACEITE 5W30	682.08	0.00
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  ACEITE 5W30	682.08	0.00
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  BUJIAS	278.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  DESENGRASANTE PARA MOTOR	69.60 0.00	
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  FILTRO DE ACEITE	81.20 0.00	
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  FILTRO DE AIRE	278.40 0.00	
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  LIMPIADOR DE BOCA DE ACELERACION	104.40 0.00	
DD	116 28/04/2021 12:00:00a. m.		037148  AFINACIO GENERAL DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO Y BUJIA	1,044.00 0.00	
8250 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	17,119.21 0.00	116.00	17,003.21
8250 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,119.21	0.00	116.00
17,003.21					
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.		036269 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,	0.00 116.00	
8250 2 296001 000002		HACIENDA	13,798.20 37,346.20	22,092.20	29,052.20
8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	13,798.20 17,208.60	22,092.20	8,914.60
8250 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	13,798.20	17,208.60	22,092.20
8,914.60					
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.		036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	0.00 13,299.40	
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.		036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N	0.00 498.80	
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.		037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 1,624.00	
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.		037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00 6,670.00	
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.		037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,624.00 0.00	
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.		037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,670.00 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  ACEITE SEMISINTETICO	852.60 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  BALERO MAZA	2,436.00 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  FILTRO DE AIRE	185.60 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	649.60 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  MANO DE OBRA	2,262.00 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  TORNEAR DISCO	348.00 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  BALATA DELANTERA	1,148.40 0.00	
DD	136 24/04/2021 12:00:00a. m.		037918  TORNILLO ESTABILIZADOR DELANTERO	1,032.40 0.00	
8250 2 296001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00 17,794.40	0.00	17,794.40
8250 2 296001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	17,794.40	0.00
17,794.40					
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m.		037917  ANTICONGELANTE	336.40 0.00	
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m.		037917  ACEITE P TRANSMISION	417.60 0.00	
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m.		037917  KIT CAJA Y CORONA DIFERENCIAL	11,368.00 0.00	
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m.		037917  MANO DE OBRA REP. DE DIFERENCIAL	3,480.00 0.00	
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m.		037917  REP. DE ALTERNADOR	2,088.00 0.00	
DD	137 23/04/2021 12:00:00a. m.		037917  SILICON GRIS	104.40 0.00	
8250 2 296001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 2,343.20	0.00	2,343.20
8250 2 296001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,343.20	0.00
2,343.20					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
	EGRESOS				
DD 135 21/04/2021 12:00:00a. m.	037916  BOMBA COLLARIN			1,682.00	0.00
DD 135 21/04/2021 12:00:00a. m.	037916  MANO DE OBRA			348.00	0.00
DD 135 21/04/2021 12:00:00a. m.	037916  ACEITE P/TRANSMISION			313.20	0.00
8250 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	40,866.21	43,808.92	15,988.37	68,686.76
8250 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,480.24	8,195.32	1,340.04	10,335.52
8250 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		3,480.24	8,195.32	1,340.04
10,335.52					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
D 50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036572 ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-			0.00	670.02
D 50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036404 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMOENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023			0.00	670.02
DD 23 07/04/2021 12:00:00a. m.	037177  DUPLICADO DE LLAVE QUEBRADA			928.00	0.00
DD 33 13/04/2021 12:00:00a. m.	037219  ACUMULADOR LTH-41-650 (15P) 12V			2,365.00	0.00
DD 70 16/04/2021 12:00:00a. m.	037240  TOLVA			840.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037294  MANO DE OBRA CAMBIAR SOPORTES			1,044.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037294  SOPORTE DE MOTOR 1110			578.84	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037294  SOPORTE DE MOTOR 1218			684.40	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037294  SOPORTE DE TRANSMISION 1220			551.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037294  SOPORTE DE TRANSMISION 1239			682.08	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037294  SOPORTE DE MOTOR 1109			522.00	0.00
8250 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,728.00	3,754.00	0.00	10,482.00
8250 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,728.00	3,754.00	0.00
10,482.00					
DD 27 08/04/2021 12:00:00a. m.	037180  BOMBA DE GASOLINA CHRYSLER RAM 98/01			3,754.00	0.00
8250 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,760.88	11,168.48	0.00	12,929.36
8250 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,760.88	11,168.48	0.00
12,929.36					
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  AMORTIGUADOR DE DIRECCION			1,102.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  BALERO 501349/10			491.84	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  BRAZO PITMAN			522.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  GOMAS DE BARRA ESTABILIZADIRA CON ABRAZADERAS			278.40	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  MANO DE OBRA REP. DE SUSPENSION			2,552.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  MANO DE OBRA REVESTIR HACER ROSCA Y DAR AJUSTE A BALERO			1,160.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  RETEN			232.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  ROTULA INFERIOR			928.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  ROTULA SUPERIOR			988.32	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TAPA DE POLVERA RUEDA			116.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TERMINAL DE DIRECCION 2837			691.36	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TORNILLO ESTABILIZADOR			232.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  BRAZO AUXILIAR			661.20	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TUERCA DE ESPIGA			522.00	0.00
DD 93 20/04/2021 12:00:00a. m.	037292  TERMINAL DE DIRECCION 2836			691.36	0.00
8250 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	4,124.00	0.00
8250 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	4,124.00	4,124.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
EE4	187 16/04/2021 12:00:00a. m.	037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		2,500.00	0.00
EE4	187 16/04/2021 12:00:00a. m.	037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	2,500.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,624.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,624.00
8250 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	20,281.93	0.00	10,524.33	9,757.60
8250 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		20,281.93	0.00	10,524.33
9,757.60					
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036344 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		0.00	1,593.84
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036401 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	1,856.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036537 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	2,684.24
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036573 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		0.00	4,390.25
8250 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	208.80	1,626.32	0.00	1,835.12
8250 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		208.80	1,626.32	0.00
1,835.12					
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037135  CABLE NEGRO ACOSTA # 14 PLASTICO ROLLO 100 MTS		1,626.32	0.00
8250 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	8,406.36	14,940.80	0.00	23,347.16
8250 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		8,406.36	14,940.80	0.00
23,347.16					
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037285  BANDA KO81123		1,113.60	0.00
DD	76 20/04/2021 12:00:00a. m.	037285  BOMBA DE DIESEL		1,368.80	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  HOJA DE MUELLE PARABOLICA		4,268.80	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037332  RESORTES		4,408.00	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  BRIO RESORTE		348.00	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  BUJE		649.60	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  MANO DE OBRA		348.00	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037330  TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037332  BRIO RESORTE		928.00	0.00
DD	97 21/04/2021 12:00:00a. m.	037332  MANO DE IBRA		1,392.00	0.00
8250 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	63,099.49	54,942.41	81,247.17	36,794.73
8250 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	63,099.49	54,942.41	81,247.17	36,794.73
8250 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		63,099.49	54,942.41	81,247.17
36,794.73					
D	3 05/04/2021 12:00:00a. m.	036350 LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756		0.00	5,368.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m.	036278 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12		0.00	750.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	4 05/04/2021	12:00:00a. m.	PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI 036279 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12	0.00	750.00
D	5 05/04/2021	12:00:00a. m.	PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI 036286 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	5,811.60
D	5 05/04/2021	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 036315 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	1,403.60
D	5 05/04/2021	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747 036336 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN	0.00	1,403.60
D	5 05/04/2021	12:00:00a. m.	UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CO 036287 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA	0.00	1,460.44
D	5 05/04/2021	12:00:00a. m.	PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA 036293 INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA 21-35,	0.00	2,599.96
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.	MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG 036235 SERVICIO DE DESPOCHADA PARA LA PATRULLA 37-97	0.00	92.80
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.	MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU 036316 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA	0.00	81.20
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579 036348 SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN	0.00	81.20
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D 036365 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS	0.00	81.20
D	6 05/04/2021	12:00:00a. m.	SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE 036317 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN	0.00	116.00
D	97 12/04/2021	12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747 037204  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA	1,626.01	0.00
D	97 12/04/2021	12:00:00a. m.	YARI 037204  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA	0.00	1,626.01
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m.	YARI 037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	1,160.00	0.00
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m.	ACEIT 037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	0.00	1,160.00
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m.	ACEIT 037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	520.00	0.00
D	185 16/04/2021	12:00:00a. m.	ACEIT 037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	0.00	520.00
D	186 16/04/2021	12:00:00a. m.	ACEIT 037184  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	1,680.00	0.00
D	186 16/04/2021	12:00:00a. m.	ACEIT 037184  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT	0.00	1,680.00
D	202 19/04/2021	12:00:00a. m.	MAR 037274  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA	2,868.99	0.00
D	202 19/04/2021	12:00:00a. m.	MAR 037274  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA	0.00	2,868.99
D	245 27/04/2021	12:00:00a. m.	,FILTROS 037363  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	5,931.08	0.00
D	245 27/04/2021	12:00:00a. m.	037363  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	0.00	5,931.08



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	036413 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	036499 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	036580 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	0.00	69.60
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	036582 SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	0.00	255.20
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	036788 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL11975	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	12:00:00a. m.	036789 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	0.00	81.20
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m.	036685 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23--72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	0.00	1,721.44
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m.	036589 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3	0.00	1,658.80
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m.	036588 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	0.00	1,403.60
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m.	036535 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	0.00	1,721.44
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m.	036933 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	0.00	15,080.00
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m.	036952 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968	0.00	18,596.00
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m.	036953 SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	0.00	2,269.01
DD	10 06/04/2021	12:00:00a. m.	037048  BATERIA LTH 575 AMPERES	2,540.40	0.00
DD	15 06/04/2021	12:00:00a. m.	037128  LLANTA 185/55R15 ADVANTAJE DRIV T/A GO84H	7,449.00	0.00
DD	15 06/04/2021	12:00:00a. m.	037129  LLANTAS 255/70 R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/1185	22,540.01	0.00
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	036963  DESPONCHADA	81.20	0.00
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	037062  TAPON PIOGA	243.60	0.00
DD	28 08/04/2021	12:00:00a. m.	037064  CAMBIO DE NEUMATICO	81.20	0.00
DD	53 23/04/2021	12:00:00a. m.	037203  ACEITE SNT. 10W/30	1,136.80	0.00
DD	53 23/04/2021	12:00:00a. m.	037203  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	174.00	0.00
DD	53 23/04/2021	12:00:00a. m.	037203  FILTRO DE ACEITE	92.80	0.00
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  ACEITE OW20	170.52	0.00
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  BALATAS DELANTERAS	1,067.20	0.00
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	754.00	0.00
DD	81 23/04/2021	12:00:00a. m.	036931  REVISION DE BALATAS Y SUSPENSION	464.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH	2,412.80	0.00
				DELANTERAS,LAVADO DE MOTOR Y REVISION DE NIVELES		
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH	0.00	2,412.80
				MARTI		
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	1,948.80	0.00
				MA		
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	1,948.80
				MA		
8250 3				SERVICIOS GENERALES	1,119,091.56	2,466,239.79
8250 3 311001				Consumo de Energía Eléctrica	0.00	1,261,774.00
8250 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	1,850.00
8250 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.00
8250 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.00
0.00						
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.	037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	1,850.00	0.00
				MUNICIPA		
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.	037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO	0.00	1,850.00
				MUNICIPA		
8250 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,259,924.00
8250 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	1,259,924.00
				APORTACIONES PARA EL		
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8250 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,259,924.00
683,357.00						576,567.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
D	209	20/04/2021	12:00:00a. m.	037282  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	576,567.00	0.00
				COMUNIDA		
D	209	20/04/2021	12:00:00a. m.	037282  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS	0.00	576,567.00
				COMUNIDA		
DD	132	14/04/2021	12:00:00a. m.	038014  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	98,151.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE		
				PORTEZUELO DE ARRIBA , ELOTA, SINALOA		
DD	132	14/04/2021	12:00:00a. m.	038008  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	237,970.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE ALTA		
				ROSA, ELOTA, SINALOA		
DD	132	14/04/2021	12:00:00a. m.	038010  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	21,887.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE		
				PORTEZUELO, ELOTA, SINALOA		
DD	132	14/04/2021	12:00:00a. m.	038012  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	66,333.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE		
				IBONIA , ELOTA, SINALOA		
DD	132	14/04/2021	12:00:00a. m.	038011  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	66,332.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE		
				RINCON DE IBONIA , ELOTA, SINALOA		
DD	133	14/04/2021	12:00:00a. m.	038013  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	79,043.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL		
				SABINAL , ELOTA, SINALOA		
DD	134	14/04/2021	12:00:00a. m.	038009  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021	47,309.00	0.00
				CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE		
				DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE		
				CASAS NUEVAS, ELOTA, SINALOA		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DD 134 14/04/2021 12:00:00a. m.	038007  FACTURACION ESTABLECIDO EN CONVENIO 001/05/2021 CON FECHA 30/04/2021 DE PERIODO ANTERIORES 2018/2021 DE DIVERSOS RPU CARRESPONDIENTE A LA COMUNIDAD DE EL CHIRIMOLE, ELOTA, SINALOA			66,332.00	0.00
8250 3 311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	35,295.00	58,367.84	16,036.94	77,625.90
8250 3 311003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,295.00	58,367.84	16,036.94	77,625.90
8250 3 311003 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	35,295.00	58,367.84	16,036.94	77,625.90
8250 3 311003 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		35,295.00	58,367.84	16,036.94
77,625.90					
D 50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036407 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO ( POLIDUCTO .CABLE, CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE			0.00	5,809.51
D 50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036409 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO ( CONTACTOR, INTERRUPTOR Y INTR TERMM. ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI			0.00	9,693.83
D 51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036461 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT			0.00	533.60
DD 14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037134  BASE PARA FOTOCELDAS			5,095.88	0.00
DD 14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037131  CABLE ANTIFLAMA THW # 14 IUSA ROLLO NEGRO-VERDE			1,000.00	0.00
DD 14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037133  REFLECTOR LED INTEMP. 200W LUZ BLANCA			9,180.01	0.00
DD 30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037202  CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600			1,138.19	0.00
DD 36 13/04/2021 12:00:00a. m.	037225  FOCO LED BULB 90 W 100-240V E-39			7,125.30	0.00
DD 36 13/04/2021 12:00:00a. m.	037225  FOTOCELDA 220V TORK			1,481.32	0.00
DD 94 20/04/2021 12:00:00a. m.	037283  REFLECTOR LED INTEMP 200W LUZ BLANCA			11,475.01	0.00
DD 95 21/04/2021 12:00:00a. m.	037316  ACRILICO PARA SUBURBANAS			1,389.99	0.00
DD 95 21/04/2021 12:00:00a. m.	037316  FOTOCELDAS 220V TORK			1,481.32	0.00
DD 95 21/04/2021 12:00:00a. m.	037316  FOCO LED BULB 90W 100-240V E-39			7,125.30	0.00
DD 96 21/04/2021 12:00:00a. m.	037317  BASE PARA FOTOCELDAS			5,095.88	0.00
DD 96 21/04/2021 12:00:00a. m.	037317  CAPUCHON ROJO/AMARILLO			671.64	0.00
DD 99 22/04/2021 12:00:00a. m.	037336  AEROCOMEX BLANCO BRILLANTE			150.00	0.00
DD 99 22/04/2021 12:00:00a. m.	037336  CUBETA VELMAR SECADO RAPIDO BLANCO 19 LTS			5,958.00	0.00
8250 3 313001	Consumo de Agua (Potable)	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8250 3 313001 000001	GOBERNACION	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8250 3 313001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	210,906.36	210,906.36	0.00
8250 3 313001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	210,906.36	210,906.36
0.00					
D 235 26/04/2021 12:00:00a. m.	037352  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID			209,699.96	0.00
D 235 26/04/2021 12:00:00a. m.	037352  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID			0.00	209,699.96
D 236 26/04/2021 12:00:00a. m.	037351  REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN			1,206.40	0.00
D 236 26/04/2021 12:00:00a. m.	037351  REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN			0.00	1,206.40
8250 3 314001	Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
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
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
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.			3,691.46	0.00
	CU				
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	3,691.46
	CU				
8250 3 322001	Arrendamiento de edificios	64,264.00	20,996.00	40,136.00	45,124.00
8250 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	64,264.00	20,996.00	40,136.00	45,124.00
8250 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,264.00	20,996.00	40,136.00	45,124.00
8250 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		64,264.00	20,996.00	40,136.00
D	27 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	6,264.00
	036335 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERODE 2021.				
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	5,220.00
	036333 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.				
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	2,900.00
	036334 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.				
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	8,004.00
	036125 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.				
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	8,004.00
	036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.				
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,740.00
	036331 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES				
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	1,740.00
	036129 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES				
D	40 06/04/2021 12:00:00a. m.			0.00	6,264.00
	036351 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE				
DD	45 16/04/2021 12:00:00a. m.			1,740.00	0.00
	037109  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL TELEGRAFO UBICADO EN LA SINDICATURA DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
DD	50 23/04/2021 12:00:00a. m.			3,132.00	0.00
	037108  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.				
DD	55 23/04/2021 12:00:00a. m.			8,004.00	0.00
	037105  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
DD	56 23/04/2021 12:00:00a. m.			2,900.00	0.00
	037110  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.				
DD	56 23/04/2021 12:00:00a. m.			5,220.00	0.00
	037106  ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021				
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	261,197.11	96,610.20	328,807.31	29,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8250 3 331001 000005		GASTOS GENERALES	261,197.11	96,610.20	328,807.31	29,000.00
8250 3 331001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	261,197.11	96,610.20	328,807.31	29,000.00
8250 3 331001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	261,197.11	96,610.20	328,807.31	29,000.00
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.	037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS		64,000.00	0.00	
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.	037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS		0.00	64,000.00	
D	184 16/04/2021 12:00:00a. m.	036713 POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE		0.00	261,197.11	
DD	110 21/04/2021 12:00:00a. m.	037275  CAPACITACION, CONTRO INTERNO, ADMONISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONALES Y ASESORI EN LA ELABORACION DE MANUALES DE INDUCCION ORGANIZACION Y PRECEDIMIENTO DE DIVERSAS AREAS		29,000.00	0.00	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,610.20	0.00	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00	3,610.20	
8250 3 333001		Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 333001 000002		HACIENDA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 333001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 333001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	57,400.00	34,900.00	40,000.00	52,300.00
8250 3 334001 000002		HACIENDA	17,400.00	17,400.00	0.00	34,800.00
8250 3 334001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
8250 3 334001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
DD	138 06/04/2021 12:00:00a. m.	037154  SERVICIO PROFESIONAL DE CONSULTORIA		17,400.00	0.00	
8250 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	40,000.00	17,500.00	40,000.00	17,500.00
8250 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	17,500.00	40,000.00	17,500.00
8250 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	40,000.00	17,500.00	40,000.00	17,500.00
D	2 05/04/2021 12:00:00a. m.	036626 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP		0.00	40,000.00	
DD	37 13/04/2021 12:00:00a. m.	037226  CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 7POLICIAS PREVENTIVOS MUNICIPALES ACTIVOS.		17,500.00	0.00	
8250 3 336001		Servicio de Fotocopiado	4,380.84	5,742.00	0.00	10,122.84
8250 3 336001 000001		GOBERNACION	4,380.84	5,742.00	0.00	10,122.84
8250 3 336001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
8250 3 336001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	44	06/04/2021	12:00:00a. m.	037040  CARTUCHO XEROX TONER B405	5,742.00	0.00
8250 3 336001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	4,380.84	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	4,380.84	0.00
4,380.84						
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	3,853.59
8250 3 341001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	3,731.79
8250 3 341001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,731.79
8250 3 341001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,731.79
0.00						
D	13	05/04/2021	12:00:00a. m.	037540  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	20.88	0.00
D	13	05/04/2021	12:00:00a. m.	037540  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	20.88
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037448  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	1,531.27	0.00
D	302	30/04/2021	12:00:00a. m.	037448  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	1,531.27
D	304	30/04/2021	12:00:00a. m.	037503  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	243.60	0.00
D	304	30/04/2021	12:00:00a. m.	037503  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	243.60
D	314	30/04/2021	12:00:00a. m.	037541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	1,936.04	0.00
D	314	30/04/2021	12:00:00a. m.	037541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND	0.00	1,936.04
8250 3 341001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	121.80
8250 3 341001 000009 000911				FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00
8250 3 341001 000009 000911 000034				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
0.00						
8250 3 341001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121.80
8250 3 341001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121.80
0.00						
D	303	30/04/2021	12:00:00a. m.	037504  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	121.80	0.00
D	303	30/04/2021	12:00:00a. m.	037504  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	0.00	121.80
8250 3 345001				Seguros y Fianzas de Bienes	26,701.42	14,275.92
8250 3 345001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00
0.00						
8250 3 345001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,275.92
8250 3 345001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,275.92
8250 3 345001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	14,275.92
14,275.92						
DD	130	03/04/2021	12:00:00a. m.	037036  DERECHO DE POLIZA	684.40	0.00
DD	130	03/04/2021	12:00:00a. m.	037036  PRIMA NETA	13,591.52	0.00
8250 3 345001 000009				FONDOS FEDERALES	26,701.42	0.00
8250 3 345001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	26,701.42	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8250 3 345001 000009 000912 000035	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDO DE APORTACIONES DEL		26,701.42	0.00	26,701.42
0.00					
D	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-			0.00	2,431.48
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-		0.00	10,919.23
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036562  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2		0.00	2,431.48
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036562  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2		0.00	10,919.23
8250 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	84,990.89	8,197.00	81,725.89	11,462.00
8250 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,990.89	8,197.00	81,725.89	11,462.00
8250 3 351002 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	84,990.89	8,197.00	81,725.89	11,462.00
8250 3 351002 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		84,990.89	8,197.00	81,725.89
11,462.00					
D	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036339 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE			0.00	19,860.00
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036500 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR 16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SI		0.00	11,916.00
D	53 06/04/2021 12:00:00a. m.	036917 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA, MUN		0.00	49,949.89
DD	35 13/04/2021 12:00:00a. m.	037215  CUBETA PRO 1000 B3 19 LTS		8,068.00	0.00
DD	35 13/04/2021 12:00:00a. m.	037215  PRO 1000 ROJO OXIDO 320 LTS		129.00	0.00
8250 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	30,930.11	23,990.64	11,916.00	43,004.75
8250 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,930.11	23,990.64	11,916.00	43,004.75
8250 3 351003 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	30,930.11	23,990.64	11,916.00	43,004.75
8250 3 351003 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		30,930.11	23,990.64	11,916.00
43,004.75					
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036338 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C		0.00	11,916.00
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037144  CINTA TEFLON 1" 7M CRF-1 TRUPER		9.88	0.00
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037144  NIPLE BOTELLA 1"		50.00	0.00
DD	11 06/04/2021 12:00:00a. m.	037144  VALVULA DE ESFERA DE LATON ROSCABLE 1" 49002		178.29	0.00
DD	17 06/04/2021 12:00:00a. m.	037157  PERFIL 200 CAL-14 (2X2)		4,114.98	0.00
DD	17 06/04/2021 12:00:00a. m.	037157  PERFIL CUADRADO 109 1"X1" CALIBRE 14		1,639.97	0.00
DD	18 06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  BLOCK 15X20X40		899.92	0.00
DD	18 06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  CEMENTO GRIS 50 KG		2,144.96	0.00
DD	18 06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  MALLA LAC 66/1010		399.97	0.00
DD	18 06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  MORTERO 50 KG		150.00	0.00
DD	18 06/04/2021 12:00:00a. m.	037143  VARILLA 3/8"		480.00	0.00
DD	32 12/04/2021 12:00:00a. m.	037209  PERFIL 146 CAL-14 (2"X1")		1,320.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT BLANCO 1 LTS	248.00	0.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT NEGRO 1 LTS	248.00	0.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FLASH COAT VIVID B2 19 LTS	7,866.00	0.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  THINNER ESTANDAR 4 LTS	348.00	0.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  VELMAR VIVID B2	519.00	0.00
DD	35	13/04/2021	12:00:00a. m.	037228  FELPA ESPECIAL PARA ESMALTE EXITO LISO	204.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ABRAZADERA SIN FIN # 8MM	6.99	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ADAPTACION HEMBRA PVC HID C-40 1"	10.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ADAPTACION HEMBRA PVC HID C-40 1 1/4	12.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  ADAPTADOR ROSCA EXT. PLAST 1"	15.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  CODO PVC C-40 1"X90	30.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  REDUCCION BUSHING PVC HID C-40 1 1/4X1	12.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  TUERCA UNION 1 1/2 PVC C-40	95.00	0.00
DD	71	16/04/2021	12:00:00a. m.	037258  CODO PVC HID C-40 1"X90	10.00	0.00
DD	77	20/04/2021	12:00:00a. m.	037280  MANGUERA JARDIN TEJIDA VERDE 1" LINEA AMARILLA	2,482.68	0.00
DD	125	22/04/2021	12:00:00a. m.	037335  FLASHCOAT NEGRO 1 LT	496.00	0.00
8250 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004			Mantenimiento de Panteones	0.00	2,826.31	2,826.31
8250 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,826.31	2,826.31
8250 3 351004 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,826.31	2,826.31
8250 3 351004 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,826.31	0.00
2,826.31						
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  BROCA P/CONCRETO 1/4X4	20.37	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  CABLE ALUM. NEUTRA 2-1 CAL 6 AEREO	566.37	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  CABLE ANTIFLAMA THW 10 ( METRO)	586.67	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  CAJA PVC 3X3 REFORZADA	41.39	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  CANALETA 10X22 1 VIA 2 MTS UNEX	189.38	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  BASE PARAQ FOTOCELDA	50.96	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  CINTA PVC TEMFLEX 1600 NEGRO	58.05	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  FOCO LED A 19 10W 100-240 V 6500K E-26	64.47	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  FOTOCELDA 105-130V 1500W 1800VA	147.58	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  PIJA 8X25MM	45.24	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  PORTALAMP. PORC REDONDA	43.27	0.00
DD	21	07/04/2021	12:00:00a. m.	037147  TAQUETE PLASTICO 1/4 MOD. AG 14 8A	47.56	0.00
DD	31	12/04/2021	12:00:00a. m.	037206  ALAMBRE RECOCIDO	39.96	0.00
DD	31	12/04/2021	12:00:00a. m.	037206  CEMENTO GRIS 50 KG	925.04	0.00
8250 3 351005			Mantenimiento de Mercados y Rastros	0.00	31,882.53	31,882.53
8250 3 351005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,882.53	31,882.53
8250 3 351005 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	31,882.53	31,882.53
8250 3 351005 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	31,882.53	0.00
31,882.53						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

HORA: 01:15:04p. m.      FECHA: 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		PUBLICO				
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  POLIN 4 EN 6 CAL 14		6,173.76 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  ANGULO 1/8 X 2 (15.00 )		556.32 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  BISAGRA BIMEX 52L300GR LATON S/TORNILLO A GRANEL		84.36 0.00		
		3° PERNO BOLA FANAL				
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  DISCO B-305 14-25 ABRASIVO D/CORTE 14" GRIS MAKITA		125.98 0.00		
		LARGA VIDA				
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  LAMINA 20 R-72 Z INTRO ALUM. C26		7,042.97 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  LAMINA NEGRA 4X10 CAL. 14		3,068.17 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  ANGULO 1/8 X (7.26 )		262.00 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  PERFIL 117 CAL-20		724.44 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  PERFIL 129 CAL.20		690.32 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  PERFIL 135 CAL 20		621.15 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  PERFIL 149 DE B/LARGO C/CEJA CAL 20		1,937.58 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  PIJA PHPB14X1 HEX PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 C/ACCS		124.70 0.00		
		ENSAMBLADO				
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  POLIN 3 EN 6 CAL 14		5,021.25 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  SOLDADURA 6011 1/8 INFRA		218.13 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  SOLERA 1/8 X 3/4		70.69 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  TELA MOSQUITERA LIGERA 1.20		193.08 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  TUBO NEGRO 1 CED 30		367.58 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  TUBO NEGRO 3/4 CED.30		716.60 0.00		
DD	72 16/04/2021 12:00:00a. m.	037267  TUBO NEGRO 1 1/2 CED 30		779.80 0.00		
DD	75 19/04/2021 12:00:00a. m.	037270  CERRADURA MONTA FACIL 175MFGOI IZQUIERDA		183.35 0.00		
		FANAL				
DD	75 19/04/2021 12:00:00a. m.	037270  CERRADURA S/PONER 175 PGOD DERECHA FANAL		183.35 0.00		
DD	128 20/04/2021 12:00:00a. m.	037279  TUBO LED 18W T8 120CM G13		2,736.95 0.00		
8250 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	3,805.80	718.00	3,090.80	1,433.00
8250 3 351007 000001		GOBERNACION	2,905.80	0.00	2,905.80	0.00
8250 3 351007 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	1,948.80	0.00
8250 3 351007 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
0.00						
D	34 06/04/2021 12:00:00a. m.	036424 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.		0.00	1,948.80	
8250 3 351007 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	957.00	0.00	957.00	0.00
8250 3 351007 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	957.00	0.00	0.00	957.00
0.00						
D	34 06/04/2021 12:00:00a. m.	036425 REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR		0.00	957.00	
8250 3 351007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	0.00	0.00	900.00
8250 3 351007 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	900.00	0.00	0.00	900.00
8250 3 351007 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	900.00	0.00	0.00	900.00
900.00						
8250 3 351007 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	718.00	185.00	533.00
8250 3 351007 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	718.00	185.00	533.00
8250 3 351007 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	718.00	185.00	533.00
533.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	51 23/04/2021 12:00:00a. m.		037001  PRO 1000 AZUL 318 1 LT	116.00	0.00
DD	51 23/04/2021 12:00:00a. m.		037001  PRO 1000 BLANCO 4 LTS	417.00	0.00
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH		0.00	185.00
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH		185.00	0.00
8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de	0.00	0.00	0.00
		Computo			
8250 3 353001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
8250 3 353001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00					
8250 3 357001		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	375,300.80	121,563.06	219,950.85
		Pesada			
8250 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	375,300.80	121,563.06	219,950.85
8250 3 357001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	107,570.60	38,673.85	32,555.63
8250 3 357001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	107,570.60	38,673.85	32,555.63
113,688.82					
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m.	036341 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	2,958.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			
		MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m.	036479 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	2,436.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			
		MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036453 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO		0.00	12,992.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA			
		COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0			
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036525 SERVICIO DE ESCANEY Y REPARACION DE FALLA QUE		0.00	7,768.75
		SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION			
		RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA			
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO		0.00	3,839.60
		A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE			
		SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS		0.00	464.00
		PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA ,			
		MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036435 SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO QUE SERA		0.00	885.08
		UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE			
		BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0			
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036536 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		0.00	591.60
		MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA			
		INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036571  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO		0.00	620.60
		PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE			
		BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037136  BALERO DOBLE 35X64X37		1,063.69	0.00
DD	14 06/04/2021 12:00:00a. m.	037132  UNIDAD SELLADA STAR 4656		1,815.17	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037211  FILTRO PRIMARIO SECCION AF-25732		573.00	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037211  FILTRO DE ACEITE		760.10	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037211  FILTRO SECUNDARIO PRIM-LAF9102		509.97	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037211  FILTRO SEPARADOR COMBUST. NAV7		242.02	0.00
DD	30 12/04/2021 12:00:00a. m.	037211  CUBETAS ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 19 ÑTS TAPA		3,502.03	0.00
		AZUL			
DD	33 13/04/2021 12:00:00a. m.	037229  ACEITE MOBIL DELVAC MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA		1,751.01	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	33 13/04/2021	AZUL 12:00:00a. m.	037229  ACEITE MOBIL MODERN ED 15W40 19 LTS TAPA AZUL	1,751.00	0.00
DD	33 13/04/2021	12:00:00a. m.	037223  EMBRAGUE HDW EST. RES ABGULAR /14 MANUAL /620	11,820.01	0.00
DD	78 20/04/2021	LBS 12:00:00a. m.	037286  BANDA MICRO V	605.80	0.00
DD	78 20/04/2021	12:00:00a. m.	037286  POLEA TENSORA FREIGHTLINER CUMMINS ISB ISC	1,165.09	0.00
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.	037329  HOJAS DE MUELLE MAESTRA	2,273.60	0.00
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.	037329  MANO DE OBRA	348.00	0.00
DD	120 21/04/2021	12:00:00a. m.	037329  TORNILLO DE CENTRO	116.00	0.00
DD	124 22/04/2021	12:00:00a. m.	037338  ANTICONGELANTE GARRAFA DE 20 LTS	464.00	0.00
DD	124 22/04/2021	12:00:00a. m.	037338  BALERO DOBLE	1,740.00	0.00
DD	124 22/04/2021	12:00:00a. m.	037338  BOMBA DE AGUA	2,199.36	0.00
DD	124 22/04/2021	12:00:00a. m.	037338  FAN CLUTH REPUESTO	3,422.00	0.00
DD	127 23/04/2021	12:00:00a. m.	037345  QUITAR, PONER Y SOLDAR RADIADOR A CAMION	2,552.00	0.00
8250 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	267,730.20	82,889.21	187,395.22	163,224.19
8250 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		267,730.20	82,889.21	187,395.22
163,224.19					
D	25 06/04/2021	12:00:00a. m.	036481 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	0.00	16,704.00
D	32 06/04/2021	12:00:00a. m.	036477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	3,248.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04	0.00	6,580.68
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036408 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	8,889.74
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036405 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	0.00	22,998.16
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036406 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	10,900.01
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036451 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	11,500.01
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036436 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	0.00	12,600.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036434 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	12,600.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036456 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	15,980.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	0.00	118.99
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036455  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	6,921.67
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036455  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA	0.00	723.01



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036458 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	8,889.74
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036438 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	0.00	15,980.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036342 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	2,401.43
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I	0.00	682.08
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036419 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	3,032.82
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036427 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	0.00	6,790.64
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036426 SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	0.00	4,616.80
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036440 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	0.00	6,358.80
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036437 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	0.00	728.48
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00	556.80
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036460 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00	174.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036480 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	0.00	348.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036527 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00	2,152.96
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036523 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00	1,856.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036570 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	0.00	2,528.80
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036569 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	0.00	533.60
DD	6 05/04/2021	12:00:00a. m.	037113 REPARACION DE MOFLE	2,900.00	0.00
DD	7 05/04/2021	12:00:00a. m.	037117 CAJA Y SELLADOR CONVERTIDOR	9,282.23	0.00
DD	7 05/04/2021	12:00:00a. m.	037117 BOMBA CONVERTIDOR	8,804.40	0.00
DD	7 05/04/2021	12:00:00a. m.	037114 TORNILLO P/CUCHILLA	427.07	0.00
DD	7 05/04/2021	12:00:00a. m.	037114 TUERCAS	196.69	0.00
DD	7 05/04/2021	12:00:00a. m.	037114 CUCHILLA MOTO 1X8X7	13,075.52	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
DD 7 05/04/2021 12:00:00a. m.			037114  TORNILLO	199.52	0.00
DD 19 07/04/2021 12:00:00a. m.		037169  VALVULA DE ESFERA PVC ROSCABLE 3"		490.00	0.00
DD 30 12/04/2021 12:00:00a. m.		037210  NEUMATICOS 14.00-24 16PR EPSILON		22,852.00	0.00
DD 30 12/04/2021 12:00:00a. m.		037199  ACUMULADOR FREIGHLINER		4,840.01	0.00
DD 33 13/04/2021 12:00:00a. m.	037224  REPUESTO COMPRESOR WABCO 906 COMPLETO			986.00	0.00
DD 34 13/04/2021 12:00:00a. m.		037222  REPARACION DE MOFLE KOMATZU		2,900.00	0.00
DD 67 15/04/2021 12:00:00a. m.		037252  REPARACION DE RADIADOR		1,392.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLA 10G10FJX		235.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  MANGUERA 10G2		602.14	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLA 10G12MFOR		730.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLA 8G10MFOR		462.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  CRUCETA 330		464.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  COPLA 10MJ1OMI		151.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037291  FILTRO DE COMBUSTIBLE		905.00	0.00
DD 76 20/04/2021 12:00:00a. m.		037290  MARCADOR DE TEMPERATURA		1,067.20	0.00
DD 78 20/04/2021 12:00:00a. m.	037278  BALERO DELANTERO CONTRA F BALERO DELANTERO C			1,314.43	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  BUJE TENSOR		649.60	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  MANO DE OBRA		464.00	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  QUITAR TENSOR		232.00	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  HOJA DE MUELLES MAESTRA		1,276.00	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037331  MANO DE OBRA		348.00	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037331  GUASA		881.60	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037331  BUJE		742.40	0.00
DD 120 21/04/2021 12:00:00a. m.		037333  TORNILLO DE CENTRO		116.00	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  TORNILLO 1 1/2X6		232.00	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037339  RETEN DE PIÑON		522.00	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037339  FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO		522.00	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037339  TUERCA PIÑON		232.00	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  FILTRO DE AIRE		698.32	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  PLASTIACERO		301.60	0.00
DD 124 22/04/2021 12:00:00a. m.		037337  FILTRO DE AIRE GA-1286		1,395.48	0.00
8250 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	0.00	0.00
0.00	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8250 3 361001	Difusión Social	55,000.00	69,836.00	74,836.00	50,000.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACION	55,000.00	69,836.00	74,836.00	50,000.00
8250 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	55,000.00	69,836.00	74,836.00	50,000.00
8250 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		55,000.00	69,836.00	74,836.00
50,000.00					
D 75 08/04/2021 12:00:00a. m.	036266 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO			0.00	5,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	175 15/04/2021	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021, 12:00:00a. m. 037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO		19,836.00	0.00
D	175 15/04/2021	PROMOCI 12:00:00a. m. 037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO		0.00	19,836.00
D	227 23/04/2021	PROMOCI 12:00:00a. m. 037013 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN		0.00	25,000.00
D	227 23/04/2021	EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE 12:00:00a. m. 037011 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN		0.00	25,000.00
DD	101 26/04/2021	FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N 12:00:00a. m. 037358  PUBLICIDAD		25,000.00	0.00
DD	101 26/04/2021	ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT 12:00:00a. m. 037359  PUBLICIDAD		25,000.00	0.00
8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	56,642.02	56,642.02
8250 3 375001 000001		GOBERNACION	0.00	27,562.87	27,562.87
8250 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,601.01	5,601.01
8250 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,601.01	5,601.01
0.00					
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		0.00	1,783.01
EE4	17 08/04/2021	MUNI 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,783.01	0.00
EE4	188 19/04/2021	MUNI 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		547.00	0.00
EE4	188 19/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	547.00
EE4	197 26/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL		0.00	3,271.00
EE4	197 26/04/2021	GEOVA 12:00:00a. m. 037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL		3,271.00	0.00
8250 3 375001 000001 002100		GEOVA SINDICO PROCURADOR	0.00	5,661.00	5,661.00
8250 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	5,661.00	5,661.00
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,826.50	0.00
D	128 15/04/2021	MUNICIPAL L 12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		0.00	1,826.50
EE4	188 19/04/2021	MUNICIPAL L 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		2,031.00	0.00
EE4	188 19/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	2,031.00
EE4	222 29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,803.50	0.00
EE4	222 29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	1,803.50
8250 3 375001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	0.00	700.50	700.50
8250 3 375001 000001 002210 000005		SOCIAL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	0.00	700.50	700.50
0.00					
EE4	220 29/04/2021	SOCIAL 12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		700.50	0.00
EE4	220 29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	700.50
8250 3 375001 000001 002211		C.JOSE RO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	671.00
8250 3 375001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	671.00
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	671.00	0.00
			MUNI			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	671.00
			MUNI			
8250 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,694.16	1,694.16
8250 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,694.16	1,694.16
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,694.16	0.00
			MUNI			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,694.16
			MUNI			
8250 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	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	0.00	1,774.00	1,774.00
			INTERNO			
8250 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	1,774.00	1,774.00
0.00						
			INTERNO			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,774.00	0.00
			MUNI			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,774.00
			MUNI			
8250 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,714.00	2,714.00
8250 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,714.00	2,714.00
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,792.00	0.00
			MUNI			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,792.00
			MUNI			
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	922.00	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	922.00
			C.JOSE RO			
8250 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	814.00	814.00
8250 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	814.00	814.00
0.00						
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	814.00	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	814.00
			C.JOSE RO			
8250 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,933.20	7,933.20
			Y SOCIAL			
8250 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,933.20	7,933.20
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	3,842.80	0.00
			MUNI			
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	3,842.80
			MUNI			
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,073.00	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,073.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,125.10	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,125.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	222	29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,892.30
EE4	222	29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,892.30	0.00
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	19,656.15	19,656.15
8250 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,529.85	9,529.85
8250 3 375001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,529.85	9,529.85
0.00						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	2,815.10	0.00
			MUNICIPAL L			
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	2,815.10
			MUNICIPAL L			
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	3,327.80	0.00
			MUNICIPAL L			
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	3,327.80
			MUNICIPAL L			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	3,386.95	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	3,386.95
			C.JOSE RO			
8250 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,025.00	3,025.00
8250 3 375001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,025.00	3,025.00
0.00						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	1,027.00	0.00
			MUNICIPAL L			
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	1,027.00
			MUNICIPAL L			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	897.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,101.00	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	897.00	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,101.00
			C.JOSE RO			
8250 3 375001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	92.00
8250 3 375001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	92.00
0.00						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	92.00	0.00
			MUNICIPAL L			
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	92.00
			MUNICIPAL L			
8250 3 375001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,136.30	3,136.30
			PRESUPUESTAL			
8250 3 375001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,136.30	3,136.30
0.00						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	770.00	0.00
			MUNICIPAL L			
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	770.00
			MUNICIPAL L			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,731.00	0.00
			C.JOSE RO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,731.00
			C.JOSE RO			
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	635.30	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	C.JOSE RO			
		037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	635.30
8250 3 375001 000002 002210		C.JOSE RO	0.00	3,873.00	
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,873.00	0.00
8250 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,873.00	3,873.00
0.00					
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	EGRESOS			
		038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		300.00	0.00
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	300.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,059.00	0.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,059.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,134.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,134.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		314.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	314.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,066.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,066.00
8250 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,400.00	
				3,400.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.00	
				3,086.00	0.00
8250 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.00	3,086.00
0.00					
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,538.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,538.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,548.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,548.00	0.00
8250 3 375001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	314.00	
				314.00	0.00
8250 3 375001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	314.00	314.00
0.00					
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		314.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	314.00
8250 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,023.00	
				6,023.00	0.00
8250 3 375001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,023.00	6,023.00
8250 3 375001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,023.00	6,023.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH	3,582.00	0.00
				MARTI		
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH	0.00	3,582.00
				MARTI		
EE6	13	16/04/2021	12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	665.00	0.00
				MA		
EE6	13	16/04/2021	12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	665.00
				MA		
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	1,776.00	0.00
				MA		
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	1,776.00
				MA		
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,308.80
8250 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	5,308.80
8250 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,308.80
8250 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,308.80
0.00						5,308.80
D	115	14/04/2021	12:00:00a. m.	037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	5,308.80	0.00
				UTILIZADOS P		
D	115	14/04/2021	12:00:00a. m.	037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	0.00	5,308.80
				UTILIZADOS P		
8250 3 382002				Arreglos Florales y Coronas	0.00	20,532.00
8250 3 382002 000001				GOBERNACION	0.00	20,532.00
8250 3 382002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	20,532.00
8250 3 382002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	20,532.00
20,532.00						20,532.00
DD	139	23/04/2021	12:00:00a. m.	037346  ARREGLOS FLORALES	20,532.00	0.00
8250 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	22,116.00	40,221.80
8250 3 385002 000001				GOBERNACION	20,341.20	34,038.80
8250 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,992.00	33,023.80
8250 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,992.00	33,023.80
31,358.80						5,657.00
D	219	21/04/2021	12:00:00a. m.	037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,657.00	0.00
				ATENCION		
D	219	21/04/2021	12:00:00a. m.	037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,657.00
				ATENCION		
DD	100	23/04/2021	12:00:00a. m.	037355  HOSPEDAJE	3,200.00	0.00
DD	105	28/04/2021	12:00:00a. m.	037373  CONSUMO DE ALIMENTOS	23,466.80	0.00
DD	107	29/04/2021	12:00:00a. m.	037376  CONSUMO DE ALIMENTOS	700.00	0.00
8250 3 385002 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	968.00	0.00
				SOCIAL		
8250 3 385002 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	968.00	0.00
968.00						0.00
8250 3 385002 000001 002215				SOCIAL		
				DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	0.00
8250 3 385002 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	5,469.00	0.00
0.00						5,469.00
D	65	07/04/2021	12:00:00a. m.	036881 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,469.00
				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD,		
				PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No. 5		
8250 3 385002 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,912.20	1,015.00
8250 3 385002 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,912.20	1,015.00
2,958.00						7,969.20
D	44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036353 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		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036604 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU		0.00	2,958.00	
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036352 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C		0.00	1,038.20	
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	1,015.00	
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,015.00	0.00	
8250 3 385002 000002		HACIENDA	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00
8250 3 385002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00
8250 3 385002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00
6,183.00						
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037066  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,183.00	0.00	
8250 3 385002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,774.80	0.00	1,774.80	0.00
8250 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,774.80	0.00	1,774.80
0.00						
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036358 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE		0.00	1,774.80	
8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	57,589.00	57,589.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACION	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00
8250 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	7,252.00	7,252.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		7,252.00	0.00	
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	7,252.00	
8250 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8250 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		1,624.00	0.00	
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00	
8250 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		3,248.00	0.00	
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	3,248.00	
8250 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
8250 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	4,872.00	
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		4,872.00	0.00	
8250 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	756.00	756.00	0.00
8250 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	756.00	756.00	756.00
0.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		756.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	756.00
8250 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,624.00	1,624.00
0.00						0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		1,624.00	0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00
8250 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	6,800.00	6,800.00
0.00						0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		1,624.00	0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00
8250 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00
8250 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00
0.00						0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		1,624.00	0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	1,624.00
8250 3 392002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,176.00	5,176.00
8250 3 392002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,176.00	5,176.00
0.00						0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		5,176.00	0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	5,176.00
8250 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,230.00	12,230.00
8250 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,117.00	8,117.00
8250 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,117.00	8,117.00
0.00						0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		8,117.00	0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	8,117.00
8250 3 392002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,113.00	4,113.00
8250 3 392002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,113.00	4,113.00
0.00						0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		4,113.00	0.00
D	211	20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y		0.00	4,113.00
8250 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,183.00	19,183.00
8250 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,183.00	19,183.00
8250 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,183.00	19,183.00
0.00						0.00
D	210	20/04/2021 12:00:00a. m.	037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO		0.00	19,183.00
D	210	20/04/2021 12:00:00a. m.	037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO		19,183.00	0.00
8250 3 396002			Pension Vehicular	2,395.40	22,115.40	24,510.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8250 3 396002 000005	GASTOS GENERALES	2,395.40	22,115.40	0.00	24,510.80
8250 3 396002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,395.40	22,115.40	0.00	24,510.80
8250 3 396002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,395.40	22,115.40	0.00
24,510.80					
DD	74 17/04/2021 12:00:00a. m.	037254  PRESTACION DE SERVICIO DE PENSION A VEHICULOS QUE INCURREN EN INFRACCIONES O ACCIDENTADOS SEGUN CONVENIO AL 50% CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,115.40 0.00	
8250 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	172,802.52	172,802.52	0.00
8250 3 398001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	128,088.04	128,088.04	0.00
8250 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,088.04	128,088.04	0.00
8250 3 398001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	128,088.04	128,088.04
0.00					
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 128,088.04	
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		128,088.04 0.00	
8250 3 398001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	44,714.48	44,714.48	0.00
8250 3 398001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,714.48	44,714.48	0.00
8250 3 398001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	44,714.48	44,714.48
0.00					
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		44,714.48 0.00	
D	287 30/04/2021 12:00:00a. m.	037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P		0.00 44,714.48	
8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,615.39	87,189.34	72,236.71	86,568.02
8250 3 399001 000001	GOBERNACION	21,340.51	42,851.91	31,166.11	33,026.31
8250 3 399001 000001 001000	REGIDORES	1,080.00	901.15	1,981.15	0.00
8250 3 399001 000001 001000 000001	REGIDORES		1,080.00	901.15	1,981.15
0.00					
D	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036249 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,080.00	
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00 901.15	
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE REGIDORES		901.15 0.00	
8250 3 399001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,297.21	17,940.58	6,105.58	13,132.21
8250 3 399001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,297.21	17,940.58	6,105.58
13,132.21					
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00 1,004.58	
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE PRESIDENCIA		1,004.58 0.00	
DD	121 21/04/2021 12:00:00a. m.	037380  RENTA DE CARPA Y MOBILIARIO		5,220.00 0.00	
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037072  CONSUMO DE ALIMENTOS		6,615.00 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,000.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,000.00 0.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 1,000.00	
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL		1,435.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	GEOVA	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL	0.00	1,435.00	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	GEOVA	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	966.00	0.00	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	966.00	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	700.00	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	700.00	0.00	
8250 3 399001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	3,147.50	3,986.79	2,703.39	4,430.90
8250 3 399001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		3,147.50	3,986.79	2,703.39
4,430.90						
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	2,703.39	
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE SIND. PROCURADOR		2,703.39	0.00	
DD	49 23/04/2021 12:00:00a. m.	036844  CONSUMO DE ALIMENTOS		570.00	0.00	
DD	126 23/04/2021 12:00:00a. m.	037342  CONSUMO DE ALIMENTOS		713.40	0.00	
8250 3 399001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,763.20	185.60	1,183.20	765.60
8250 3 399001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		1,763.20	185.60	1,183.20
765.60						
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036362 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION		0.00	1,183.20	
DD	79 21/04/2021 12:00:00a. m.	037302  CONSUMO DE ALIMENTOS		185.60	0.00	
8250 3 399001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,802.26	1,802.26	0.00
8250 3 399001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,802.26	1,802.26
0.00						
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	1,802.26	
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE TURISMO		1,802.26	0.00	
8250 3 399001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	5,713.00	4,755.20	0.00	10,468.20
8250 3 399001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD		5,713.00	4,755.20	0.00
10,468.20						
DD	13 06/04/2021 12:00:00a. m.	037125  SILLAS		1,624.00	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037326  JAMONCILLO VASITO 1 PZ		27.00	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037326  MAS IVA		17.60	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037326  PILAS PANASONIC 9V 1PZ		63.45	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037326  PILAS PANASONIC AA		46.55	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  BONAFONT 600 ML		30.00	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  DORITOS NACHOS 245 GR		38.89	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  ELECTROLIT 625 ML		38.30	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  GEL ANTIBACTERIAL 1 NT		243.88	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  HIELERA TERMICA GDE X30		332.76	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  MAS IVA-IEPS		159.51	0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.	037327  HIELO EN CUBOS		57.00	0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  POWERAD 600 ML	55.60 0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  POWERADE 600 ML	345.26 0.00	
DD	117 13/04/2021 12:00:00a. m.		037327  SABRITONES	12.00 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  AZUCAR ZULCA 900GR	24.80 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  BONBON CHOCOLATE	104.26 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  COFFE MATE	59.65 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  CUCHARA MONARCA CH.	20.43 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  MAS IVA -IEPS	32.39 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  NESCAFE CLASICO	99.80 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  SERVILLETAS 220 PZA	24.91 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  SPLENDA 100 PZ	68.20 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  TACHER CHOICE 100 GR	121.60 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  VASO TERMICO #112	46.90 0.00	
DD	118 16/04/2021 12:00:00a. m.		037328  SURTIDO RICO GAMESA	116.11 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  BOLSA DE HIELO EN CUBOS	57.00 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  COCA COLA 600 ML	51.72 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  ELECTROLIT 625 ML	37.35 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  MAS IVA	37.95 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  SABRITONES 50GR	24.00 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037370  PAWERADE 600ML	185.33 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  CACAHUATE SALADO	9.07 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  CACAHUATES ENCH.	9.07 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  CHICHARRON DE CERDO 115 ML	43.06 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  COCA COLA 235 ML	17.24 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  COCA COLA 600ML	51.72 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  GOMITA MANGUITO	14.00 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  HIELO EN CUBOS	38.00 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  MAS IVA-IEPS	56.14 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  MERMELADA MCORMIK	21.80 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  PAÑUELOS KLEENEX	16.03 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  POWERADE 600ML	222.41 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  RUFLES	25.46 0.00	
DD	104 28/04/2021 12:00:00a. m.		037369  PAN BIMBO CHICO	27.00 0.00	
8250 3 399001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	132.80	132.80	0.00
8250 3 399001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	132.80	132.80
0.00					
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		132.80 0.00	
		C.JOSE RO			
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00 132.80	
		C.JOSE RO			
8250 3 399001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,782.73	1,782.73	0.00
8250 3 399001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	1,782.73	1,782.73
0.00					
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00 901.13	
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE SIPINNA		901.13 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		881.60 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	17 08/04/2021	MUNI 12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	881.60
8250 3 399001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	2,210.00	3,602.00
8250 3 399001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	2,210.00	3,602.00
0.00					
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m.	036183 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE	0.00	1,392.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,758.00	0.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m.	MUNI 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,758.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	452.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m.	C.JOSE RO 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	452.00
8250 3 399001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	3,490.40	7,612.80	9,379.00
8250 3 399001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	3,490.40	7,612.80	9,379.00
1,724.20					
D	37 06/04/2021	12:00:00a. m.	036299 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA	0.00	609.00
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m.	036271 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB	0.00	780.00
D	44 06/04/2021	12:00:00a. m.	036359 CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES	0.00	1,160.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m.	036493 PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U	0.00	427.20
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	0.00	6,402.80
DD	91 08/04/2021	12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE OF. MAYOR	6,402.80	0.00
DD	62 12/04/2021	12:00:00a. m.	037187  PILA PANASONIC AAA	51.00	0.00
DD	63 13/04/2021	12:00:00a. m.	037212  CIEL AGUA PURIFICADA	504.00	0.00
DD	73 16/04/2021	12:00:00a. m.	037251  CIEL AGUA PURIFICADA	336.00	0.00
DD	54 23/04/2021	12:00:00a. m.	037201  CONSUMO DE ALIMENTOS	319.00	0.00
8250 3 399001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,457.20	1,542.00	2,494.00
8250 3 399001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	3,457.20	1,542.00	2,494.00
2,505.20					
D	48 06/04/2021	12:00:00a. m.	036292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,	0.00	2,494.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  CHAROLA MARIELBIO 366	20.52	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  COCA COLA 2 LT	56.03	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  MAS IVA-IEPS	41.55	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  MIRINDAS NARANJA	58.62	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  PAPAS ADOBADAS SABRITAS	26.85	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  RANCHERITOS 160 GR SABRITAS	26.85	0.00
DD	64 14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  RUFLES 120 GR QUESO	25.46	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	64	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  VASO JAFUAR #8	48.97	0.00
DD	64	14/04/2021	12:00:00a. m.	037236  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR GALLETA	71.85	0.00
DD	65	15/04/2021	12:00:00a. m.	037253  COCA COLA 2 LT	56.03	0.00
DD	65	15/04/2021	12:00:00a. m.	037253  MAS IVA-IEPS	22.98	0.00
DD	65	15/04/2021	12:00:00a. m.	037253  SPRITE 2 LT REFRESCO	27.16	0.00
DD	65	15/04/2021	12:00:00a. m.	037253  VASO JAGUAR #8	24.48	0.00
DD	65	15/04/2021	12:00:00a. m.	037253  SURTIDO RICO GAMESA 410 GR	71.85	0.00
DD	41	16/04/2021	12:00:00a. m.	036615  CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40	0.00
DD	42	18/04/2021	12:00:00a. m.	036812  CONSUMO DE ALIMENTOS	452.40	0.00
8250 3 399001 000002			HACIENDA	30,176.25	14,440.44	17,645.11
8250 3 399001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	8,890.25	3,841.40	7,260.31
8250 3 399001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL		8,890.25	3,841.40
5,471.34						26,971.58
D	44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS	0.00	3,451.00
D	49	06/04/2021	12:00:00a. m.	036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	355.39
D	49	06/04/2021	12:00:00a. m.	036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	0.00	35.86
D	78	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	0.00	1,802.26
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	56.50	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L	0.00	56.50
DD	91	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 PERSONAL DE TESORERIA	1,802.26	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  CACA COLA 3LTS	73.79	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  CHAROLA MARIEL #66	15.34	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  COCA COLA LIGH	54.31	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  CUCHARAS JAGUAR SOPERA	22.07	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  CHAROLA JAGUAR #855	18.79	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  FRESCA TORONJA	35.78	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  MAS IVA	46.84	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  PLATO POZOERO GDE	13.10	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  TOCINO FUD	81.20	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  VASO JAGUAR #12	51.03	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  DELSEY 100 PZ SERVILLETAS	8.45	0.00
DD	92	13/04/2021	12:00:00a. m.	037269  APIO	2.64	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,559.30	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,559.30
8250 3 399001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	12,818.00	1,806.60	6,933.80
8250 3 399001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,806.60	6,933.80
7,690.80						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	PRESUPUESTAL 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	5,127.20	
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	910.00	
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		910.00	0.00	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		49.80	0.00	
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	49.80	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		846.80	0.00	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	846.80	
8250 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,468.00	8,792.44	3,451.00	13,809.44
8250 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		8,468.00	8,792.44	3,451.00
13,809.44						
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	3,451.00	
DD	3 04/04/2021 12:00:00a. m.	036784  TIMBRADO CFDI FEBRERO 2021		3,330.36	0.00	
DD	24 07/04/2021 12:00:00a. m.	037167  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,010.00	0.00	
DD	40 14/04/2021 12:00:00a. m.	037231  CONSUMO DE TIMBRES CFDU MARZO 2021		4,452.08	0.00	
8250 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,333.63	27,274.14	20,960.49	25,647.28
8250 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,058.21	22,043.14	15,044.35	13,057.00
8250 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,058.21	22,043.14	15,044.35
13,057.00						
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036340 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR		0.00	2,762.01	
D	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036157 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.		0.00	810.00	
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	9,912.43	
DD	4 05/04/2021 12:00:00a. m.	037112  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,577.60	0.00	
DD	12 06/04/2021 12:00:00a. m.	037138  AGUA DE 500 MLT.		810.00	0.00	
DD	91 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197  PRUEBAS DE COVID-19 AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS		9,912.43	0.00	
DD	122 21/04/2021 12:00:00a. m.	037309  CONSUMO DE ALIMENTOS		1,316.00	0.00	
DD	129 21/04/2021 12:00:00a. m.	037308  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,337.40	0.00	
DD	87 23/04/2021 12:00:00a. m.	037067  CONSUMO DE ALIMENTOS		2,034.64	0.00	
DD	88 28/04/2021 12:00:00a. m.	037068  JCONSUMO DE ALIMENTOS		2,495.16	0.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		500.00	0.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	500.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	222	29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,059.91	0.00
EE4	222	29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,059.91
8250 3 399001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	13,275.42	1,320.00	5,916.14
8250 3 399001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	13,275.42	1,320.00	5,916.14
8,679.28						
D	39	06/04/2021	12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	76.00
D	39	06/04/2021	12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	40.00
D	39	06/04/2021	12:00:00a. m.	036497 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	322.00
D	39	06/04/2021	12:00:00a. m.	036422 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARR	0.00	533.00
D	39	06/04/2021	12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	0.00	32.00
D	39	06/04/2021	12:00:00a. m.	036416 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	0.00	669.00
D	51	06/04/2021	12:00:00a. m.	036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	0.00	672.80
D	51	06/04/2021	12:00:00a. m.	036466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA	0.00	555.64
D	51	06/04/2021	12:00:00a. m.	036524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR	0.00	690.20
D	228	23/04/2021	12:00:00a. m.	036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-	0.00	588.00
D	228	23/04/2021	12:00:00a. m.	036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	445.00
D	228	23/04/2021	12:00:00a. m.	036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	697.50
D	228	23/04/2021	12:00:00a. m.	036927 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	486.00
D	228	23/04/2021	12:00:00a. m.	036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	109.00
DD	12	06/04/2021	12:00:00a. m.	037140  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	690.00	0.00
DD	12	06/04/2021	12:00:00a. m.	037139  GARRAFON DE AGUA DE 19 LTS	630.00	0.00
8250 3 399001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,911.00	0.00
8250 3 399001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	3,911.00	0.00
3,911.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
DD	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036871  GALON THINNER ESTANDAR		348.00 0.00	
DD	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036871  CUBETA PINTURA VELMAR VIVID B19		2,753.00 0.00	
DD	84 28/04/2021 12:00:00a. m.	037070  BOTELLAS DE AGUA 500 ML		810.00 0.00	
8250 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	765.00	2,622.85	2,465.00	922.85
8250 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	765.00	2,622.85	2,465.00	922.85
8250 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		765.00	2,622.85	2,465.00
922.85					
D	1 05/04/2021 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	036592	0.00 375.00	
D	265 29/04/2021 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI	036991	0.00 390.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  VASI TERMICO #112 CONVERMEX		58.62 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  SERVILLETAS PETALO		39.53 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  NESCAFE		53.80 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  MAS IVA		20.06 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  COFFE MATE		116.50 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  CUCHARA MONARCA CHICA 50PZ		27.24 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  AZUCAR 1 KG		65.70 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  AGUA NIAGARA 24 PZA 500 ML		326.00 0.00	
DD	16 06/04/2021 12:00:00a. m.	037156  CAFE DECAF 170GR		215.40 0.00	
EE6	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI		0.00 420.00	
EE6	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI		420.00 0.00	
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00 630.00	
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		630.00 0.00	
EE6	16 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		650.00 0.00	
EE6	16 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00 650.00	
8250 3 399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	6,298.80	33,708.00	38,662.80	1,344.00
8250 3 399002 000005	GASTOS GENERALES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
8250 3 399002 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,440.00	10,440.00
0.00					
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.	037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA		10,440.00 0.00	
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.	037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA		0.00 10,440.00	
8250 3 399002 000009	FONDOS FEDERALES	6,298.80	23,268.00	28,222.80	1,344.00
8250 3 399002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,298.80	23,268.00	28,222.80	1,344.00
8250 3 399002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,298.80	23,268.00	28,222.80
1,344.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m.	037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	15,660.00 0.00	
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m.	037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	0.00	15,660.00
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m.	037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	6,264.00 0.00	
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m.	037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO	0.00	6,264.00
D	266 29/04/2021	12:00:00a. m.	037050 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE	0.00	6,298.80
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  ALAMBRE RECOCIDO C-16	85.00	0.00
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CANDADO MASTER GRANDE 5D	249.00	0.00
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CINCHO BLANCO 4.8MM X150MM 100 PZAS	135.00	0.00
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CINCHO BLANCO 4.8MM X350MM	100.00	0.00
DD	52 23/04/2021	12:00:00a. m.	037205  CINTAS PLASTICO PRECAUCIO 304.8 MTS	775.00	0.00
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	23,500.00	3,594,021.70
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,020,458.82
8250 4 414001			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82
8250 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82
8250 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82
8250 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82
0.00					
D	87 09/04/2021	12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	503,729.41	0.00
D	87 09/04/2021	12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	503,729.41
D	274 30/04/2021	12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	8,000.00	0.00
D	274 30/04/2021	12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	8,000.00
D	275 30/04/2021	12:00:00a. m.	037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	508,729.41	0.00
D	275 30/04/2021	12:00:00a. m.	037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	0.00	508,729.41
8250 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	606,220.16
8250 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16
8250 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16
8250 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	606,220.16
0.00					
D	114 14/04/2021	12:00:00a. m.	037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00
D	114 14/04/2021	12:00:00a. m.	037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08
D	276 30/04/2021	12:00:00a. m.	037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	303,110.08
D	276 30/04/2021	12:00:00a. m.	037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00
8250 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	77,444.26
8250 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26
8250 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26
8250 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26
0.00					
D	113 14/04/2021	12:00:00a. m.	037207  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,722.13	0.00
D	113 14/04/2021	12:00:00a. m.	037207  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	38,722.13



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	277	30/04/2021	12:00:00a. m.	037393  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	0.00	38,722.13
D	277	30/04/2021	12:00:00a. m.	037393  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,722.13	0.00
8250 4 415004				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	356,276.62
8250 4 415004 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	356,276.62
8250 4 415004 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	356,276.62
8250 4 415004 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	356,276.62
0.00						356,276.62
D	86	09/04/2021	12:00:00a. m.	037195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	125,638.31	0.00
D	86	09/04/2021	12:00:00a. m.	037195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	125,638.31
D	244	27/04/2021	12:00:00a. m.	037366  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	105,000.00	0.00
D	244	27/04/2021	12:00:00a. m.	037366  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	105,000.00
D	285	30/04/2021	12:00:00a. m.	037395  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	125,638.31	0.00
D	285	30/04/2021	12:00:00a. m.	037395  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	125,638.31
8250 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	77,206.04
8250 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
8250 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
8250 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
0.00						77,206.04
D	64	07/04/2021	12:00:00a. m.	037142  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
D	64	07/04/2021	12:00:00a. m.	037142  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	243	27/04/2021	12:00:00a. m.	037365  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	243	27/04/2021	12:00:00a. m.	037365  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
8250 4 415007				JAPAME	0.00	0.00
8250 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8250 4 415007 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 4 423001				COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	10,672.50
8250 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	10,672.50
8250 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50
8250 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50
0.00						10,672.50
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
8250 4 423003				CATASTRO	0.00	36,999.92
8250 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	0.00	36,999.92
8250 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92
8250 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92
0.00						36,999.92
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,999.92	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	36,999.92
8250 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	187,238.19
8250 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	187,238.19
					187,238.19	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 4 423004 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	187,238.19	187,238.19	0.00
8250 4 423004 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS			0.00	187,238.19	187,238.19
0.00						
IA	1	15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P		63,282.75	0.00
IA	1	15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P		0.00	63,282.75
IA	1	15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P		55,835.08	0.00
IA	1	15/04/2021 12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P		0.00	55,835.08
IA	42	30/04/2021 12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO		68,120.36	0.00
			PREDIAL			
IA	42	30/04/2021 12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO		0.00	68,120.36
			PREDIAL			
8250 4 441001	APOYOS DESPENSAS		23,500.00	170,203.97	69,500.00	124,203.97
8250 4 441001 000001	GOBERNACION		0.00	124,203.97	0.00	124,203.97
8250 4 441001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	124,203.97	0.00	124,203.97
			Y SOCIAL			
8250 4 441001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	124,203.97	0.00
124,203.97						
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ACEITE COMSTIBLE CRISTAL		16,767.00	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ARROZ GL 5% ENVASADO MORELOS INDEP.		12,420.00	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  ATUN EN ACEITE EL DORADO		14,904.00	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  COLGATE TRIPLE ACCION EXTRA BLANCURA		5,353.02	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  GALLETAS MARIAS		4,601.61	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  JABON TOCADOR ROSA VENUS		4,284.90	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  MAS IVA - IEPS		3,965.95	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  NESCAFE DOLCA FRASCO 15X46G		18,319.50	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  PAPEL HIGIENICO ELITE		12,848.49	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  PASTA YEMINA CORBATA		4,036.50	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  PURE DE TOMATE CONDIMENTADO		3,415.50	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  SAL DE COCINA YOD YAVAROS		2,484.00	0.00
DD	131	15/04/2021 12:00:00a. m.	037250  FRIJOL PINTO SALTILLO ENVASADO		20,803.50	0.00
8250 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES		23,500.00	46,000.00	69,500.00	0.00
8250 4 441001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE		23,500.00	46,000.00	69,500.00	0.00
			APORTACIONES PARA EL			
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
8250 4 441001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			23,500.00	46,000.00	69,500.00
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	12	05/04/2021 12:00:00a. m.	037063 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		0.00	23,500.00
			CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL			
			MES DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			
D	153	15/04/2021 12:00:00a. m.	037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		23,000.00	0.00
			COR			
D	153	15/04/2021 12:00:00a. m.	037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		0.00	23,000.00
			COR			
D	310	30/04/2021 12:00:00a. m.	037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		0.00	23,000.00
			COR			
D	310	30/04/2021 12:00:00a. m.	037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE		23,000.00	0.00
			COR			
8250 4 441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441003 000001	GOBERNACION		0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	600.00	600.00	0.00
8250 4 441003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	600.00	600.00
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	600.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	600.00
8250 4 441004				0.00	151,248.01	151,248.01
8250 4 441004 000001			OTROS APOYOS GOBERNACION	0.00	151,248.01	151,248.01
8250 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,248.01	151,248.01
8250 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,248.01	151,248.01
0.00						
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	400.00	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	400.00
EE4	7	06/04/2021	12:00:00a. m. DE E	037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,400.00	0.00
EE4	7	06/04/2021	12:00:00a. m. DE E	037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,400.00
EE4	10	06/04/2021	12:00:00a. m. DE E	037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	900.00	0.00
EE4	10	06/04/2021	12:00:00a. m. DE E	037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	900.00
EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m. DE E	037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	600.00	0.00
EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m. DE E	037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	600.00
EE4	156	09/04/2021	12:00:00a. m. AYUNTA	037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H.	812.00	0.00
EE4	156	09/04/2021	12:00:00a. m. AYUNTA	037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H.	0.00	812.00
EE4	159	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	5,156.45	0.00
EE4	159	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	5,156.45
EE4	160	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	8,369.38	0.00
EE4	160	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	8,369.38
EE4	161	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	3,344.18	0.00
EE4	161	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,344.18
EE4	162	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,412.64	0.00
EE4	162	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	1,412.64
EE4	164	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	19,363.76	0.00
EE4	164	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	19,363.76
EE4	165	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	14,152.49
EE4	165	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	14,152.49	0.00
EE4	166	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	12,707.31	0.00
EE4	166	09/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	12,707.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	189	20/04/2021 12:00:00a. m.	037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	189	20/04/2021 12:00:00a. m.	037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00
		DE EL				
EE4	191	21/04/2021 12:00:00a. m.	037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		22,518.60	0.00
		DE EL				
EE4	191	21/04/2021 12:00:00a. m.	037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	22,518.60
		DE EL				
EE4	195	21/04/2021 12:00:00a. m.	037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00
		DE EL				
EE4	195	21/04/2021 12:00:00a. m.	037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00
		DE EL				
EE4	199	27/04/2021 12:00:00a. m.	037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE EL				
EE4	199	27/04/2021 12:00:00a. m.	037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	205	28/04/2021 12:00:00a. m.	037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	205	28/04/2021 12:00:00a. m.	037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE EL				
EE4	206	28/04/2021 12:00:00a. m.	037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		800.00	0.00
		DE EL				
EE4	206	28/04/2021 12:00:00a. m.	037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	800.00
		DE EL				
EE4	210	28/04/2021 12:00:00a. m.	037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		2,296.80	0.00
		DE EL				
EE4	210	28/04/2021 12:00:00a. m.	037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		0.00	2,296.80
		DE EL				
EE4	213	28/04/2021 12:00:00a. m.	037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		30,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	213	28/04/2021 12:00:00a. m.	037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	30,000.00
		DE EL				
EE4	214	28/04/2021 12:00:00a. m.	037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		10,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	214	28/04/2021 12:00:00a. m.	037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00
		DE EL				
EE4	216	29/04/2021 12:00:00a. m.	037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	216	29/04/2021 12:00:00a. m.	037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,000.00
		DE EL				
EE4	217	29/04/2021 12:00:00a. m.	037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00	0.00
		DE EL				
EE4	217	29/04/2021 12:00:00a. m.	037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	3,000.00
		DE EL				
EE4	219	29/04/2021 12:00:00a. m.	037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	600.00
		DE EL				
EE4	219	29/04/2021 12:00:00a. m.	037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		600.00	0.00
		DE EL				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		300.00	0.00
		C.JOSE RO				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	300.00
		C.JOSE RO				
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		617.60	0.00
		C.JOSE RO				
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		0.00	617.60
		C.JOSE RO				
EE4	224	29/04/2021 12:00:00a. m.	037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00	0.00
		DE EL				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	224	29/04/2021 12:00:00a. m.	037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	2,000.00
EE4	226	30/04/2021 12:00:00a. m.	037416  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		2,296.80	0.00
EE4	226	30/04/2021 12:00:00a. m.	037416  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		0.00	2,296.80
8250 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,000.00	4,000.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00
8250 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00						4,000.00
D	319	30/04/2021 12:00:00a. m.	038146  REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		4,000.00	0.00
D	319	30/04/2021 12:00:00a. m.	038146  REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL REGIDOR RA		0.00	4,000.00
8250 4 442001			Becas	0.00	124,200.00	124,200.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	124,200.00	124,200.00
8250 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8250 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00
8250 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00
0.00						124,200.00
EE4	193	21/04/2021 12:00:00a. m.	037320  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00	0.00
EE4	193	21/04/2021 12:00:00a. m.	037320  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		0.00	124,200.00
8250 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	57,350.00	57,350.00
8250 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	57,350.00	57,350.00
8250 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,350.00	57,350.00
8250 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,350.00	57,350.00
0.00						57,350.00
IA	34	30/04/2021 12:00:00a. m.	037511  REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		57,350.00	0.00
IA	34	30/04/2021 12:00:00a. m.	037511  REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		0.00	57,350.00
8250 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	26,615.20	26,615.20
8250 4 445006 000001			GOBERNACION	0.00	26,615.20	26,615.20
8250 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,615.20	26,615.20
8250 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	26,615.20	26,615.20
0.00						26,615.20
EE4	155	09/04/2021 12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA		1,751.60	0.00
EE4	155	09/04/2021 12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA		0.00	1,751.60
EE4	157	09/04/2021 12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA		1,751.60	0.00
EE4	157	09/04/2021 12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA		0.00	1,751.60
EE4	158	09/04/2021 12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D		812.00	0.00
EE4	158	09/04/2021 12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D		0.00	812.00
EE4	179	15/04/2021 12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	0.00
EE4	179	15/04/2021 12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		0.00	1,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	180	15/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE	7,500.00 0.00
EE4	180	15/04/2021	A LA 12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250	CORRESPONDIENTE	0.00 7,500.00
EE4	181	16/04/2021	A LA 12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	0.00 700.00
EE4	181	16/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	700.00 0.00
EE4	182	16/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	700.00 0.00
EE4	182	16/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	0.00 700.00
EE4	183	16/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	0.00 700.00
EE4	183	16/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	700.00 0.00
EE4	184	16/04/2021	12:00:00a. m.	037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		812.00 0.00
EE4	184	16/04/2021	LOURDES 12:00:00a. m.	037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		0.00 812.00
EE4	185	16/04/2021	LOURDES 12:00:00a. m.	037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		0.00 1,751.60
EE4	185	16/04/2021	VIANEY 12:00:00a. m.	037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		1,751.60 0.00
EE4	186	16/04/2021	VIANEY 12:00:00a. m.	037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA	C. IRMA	1,751.60 0.00
EE4	186	16/04/2021	12:00:00a. m.	037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA	C. IRMA	0.00 1,751.60
EE4	200	27/04/2021	12:00:00a. m.	037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	2,500.00 0.00
EE4	200	27/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H	AYUNTAMIENTO	0.00 2,500.00
EE4	207	28/04/2021	DE EL 12:00:00a. m.	037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE		1,044.00 0.00
EE4	207	28/04/2021	ALONS 12:00:00a. m.	037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE		0.00 1,044.00
EE4	209	28/04/2021	ALONS 12:00:00a. m.	037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER		1,044.00 0.00
EE4	209	28/04/2021	RIO 12:00:00a. m.	037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER		0.00 1,044.00
EE4	211	28/04/2021	RIO 12:00:00a. m.	037594  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS		2,296.80 0.00
EE4	211	28/04/2021	AN 12:00:00a. m.	037594  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS		0.00 2,296.80
8250 4 451001			AN	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 74,225.70	74,225.70 0.00
8250 4 451001 000001				GOBERNACION	0.00 74,225.70	74,225.70 0.00
8250 4 451001 000001 007200				PENSIONES VITALICIAS	0.00 74,225.70	74,225.70 0.00
8250 4 451001 000001 007200 000014				PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70 74,225.70
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,112.85 0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 37,112.85
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,201.50 0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		26,911.35 0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m.	QUE LAB	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	26,911.35
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m.	QUE LAB	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,201.50
8250 4 452001		JUBILACIONES	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8250 4 452001 000001		GOBERNACION	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8250 4 452001 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8250 4 452001 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	478,397.10	478,397.10
0.00						
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m.	QUE LAB	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		239,198.55	0.00
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m.	QUE LAB	037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	239,198.55
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m.	QUE LAB	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		239,198.55	0.00
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m.	QUE LAB	037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	239,198.55
8250 4 452002		AGUINALDOS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8250 4 452002 000001		GOBERNACION	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8250 4 452002 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	88,424.00	88,424.00	0.00
8250 4 452002 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	88,424.00	88,424.00
0.00						
D 15 05/04/2021	12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		88,424.00	0.00
D 15 05/04/2021	12:00:00a. m.	PERSONA	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	88,424.00
8250 4 452003		CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8250 4 452003 000001		GOBERNACION	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8250 4 452003 000001 007200		PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8250 4 452003 000001 007200 000014		PENSIONES VITALICIAS		0.00	46,241.21	46,241.21
0.00						
D 301 30/04/2021	12:00:00a. m.	ISSS	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		46,241.21	0.00
D 301 30/04/2021	12:00:00a. m.	ISSS	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		0.00	46,241.21
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	33,058.84	26,680.00	6,378.84
8250 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 5 523001 000007		ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 5 523001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 5 523001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	26,680.00	26,680.00
0.00						
D 222 21/04/2021	12:00:00a. m.	D5600 Q	037296  CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO		26,680.00	0.00
D 222 21/04/2021	12:00:00a. m.	D5600 Q	037296  CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO		0.00	26,680.00
8250 5 542001		CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 542001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 5 563001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 563001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 563001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 563001 000007 001000 000032		ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00
0.00						
8250 5 566001		CARGADOR DE BATERIA	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84
8250 5 566001 000007		ADQUISICIONES	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8250 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	6,378.84	0.00	6,378.84
8250 5 566001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	6,378.84	0.00
6,378.84					
DD	89 30/04/2021 12:00:00a. m.	036463  CARGADOR DE BATERIA CBVA-200		6,378.84 0.00	
8250 6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
8250 6 616001	APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
8250 6 616001 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
8250 6 616001 000008 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,429,596.50	0.00	1,429,596.50
8250 6 616001 000008 000909 000075	APLICACION PREDIAL RUSTICO		0.00	1,429,596.50	0.00
1,429,596.50					
DD	90 20/04/2021 12:00:00a. m.	037361  CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA A DOS AGUAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SEGUN CONTRATO HAE-001-PR-2021/A, CON CARGO A PREDIAL RUSTICO 2021.		1,429,596.50 0.00	
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	ADQUISICIONES	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	64,010.75	64,010.75	0.00
8250 9 911001	CREDITO NO. 6781	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
8250 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
8250 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31	44,738.31	0.00
8250 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		0.00	44,738.31	44,738.31
0.00					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 44,738.31	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		44,738.31 0.00	
8250 9 921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	19,272.44	19,272.44	0.00
8250 9 921001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	19,272.44	19,272.44	0.00
8250 9 921001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,272.44	19,272.44	0.00
8250 9 921001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	19,272.44	19,272.44
0.00					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,272.44 0.00	
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		0.00 19,272.44	
<b>8260</b>	Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>14,189,665.45</b>	<b>14,189,665.45</b>	<b>0.00</b>
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,911,258.84	6,911,258.84	0.00
8260 1 113001	Sueldos Ordinarios	0.00	4,098,043.96	4,098,043.96	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACION	0.00	1,527,082.67	1,527,082.67	0.00
8260 1 113001 000001 001000	REGIDORES	0.00	204,384.20	204,384.20	0.00
8260 1 113001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	204,384.20	204,384.20
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,048.40	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 92,562.70	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		92,562.70 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,048.40	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,048.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			101,724.70 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 101,724.70	
8260 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	138,342.90	138,342.90	0.00
8260 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	138,342.90	138,342.90
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,599.95 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 59,599.95	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,571.50 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,571.50	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,571.50 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 9,571.50	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,599.95 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 59,599.95	
8260 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	142,206.00	142,206.00	0.00
8260 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	142,206.00	142,206.00
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,238.55 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 61,238.55	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.95 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,561.95	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			65,843.55 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 65,843.55	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.95 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 7,561.95	
8260 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	86,032.50	86,032.50	0.00
8260 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	86,032.50	86,032.50
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,230.50 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 38,230.50	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,785.75 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,785.75	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,785.75 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00 4,785.75	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	38,230.50
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,230.50	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 SOCIAL			0.00	44,109.90	44,109.90
0.00								
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,054.95	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,054.95
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,054.95	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	22,054.95
8260 1 113001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	49,423.20	49,423.20	0.00
8260 1 113001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	49,423.20	49,423.20
0.00								
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,223.50	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,223.50
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,488.10	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,488.10
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,488.10	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,488.10
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,223.50	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	12,223.50
8260 1 113001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	29,353.50	29,353.50	0.00
8260 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	29,353.50	29,353.50
0.00								
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,051.65	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	4,051.65
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			463.50	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	463.50
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,393.35	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,393.35
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			10,393.35	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	10,393.35
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,051.65	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,051.65
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	67,930.80	67,930.80	0.00
8260 1 113001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	67,930.80	67,930.80
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.90	0.00
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,962.90
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,450.90
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,450.90	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	21,450.90
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,450.90	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	14,066.10
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,066.10	0.00
	QUE LAB				
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	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,286.30	0.00
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,286.30
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,286.30	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	11,286.30
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	21,415.20	21,415.20	0.00
8260 1 113001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	21,415.20	21,415.20
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,707.60	0.00
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,707.60
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,707.60	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	10,707.60
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	71,394.90	71,394.90	0.00
	INTERNO				
8260 1 113001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	71,394.90	71,394.90
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,697.45	0.00
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,697.45
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,697.45	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	35,697.45
	QUE LAB				
8260 1 113001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	210,723.90	210,723.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8260 1 113001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		210,723.90	210,723.90
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,692.40
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	88,530.60
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	15,692.40
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	90,808.50
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50	0.00
8260 1 113001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,811.10	64,811.10	0.00
8260 1 113001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	64,811.10	64,811.10
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,405.55
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	32,405.55
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55	0.00
8260 1 113001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	62,358.75	62,358.75	0.00
8260 1 113001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	62,358.75	62,358.75
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	37,595.40
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,595.40	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,763.35	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	24,763.35
8260 1 113001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	107,803.32	107,803.32	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		0.00	107,803.32	107,803.32
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,665.25	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	30,665.25
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,297.95	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,297.95
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,556.35	0.00
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	6,556.35
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,297.95



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,297.95	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,985.82	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,985.82
8260 1 113001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	103,092.00	103,092.00	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		103,092.00	103,092.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	44,549.55	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	44,549.55
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	42,661.65	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	42,661.65
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,940.40	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,940.40
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	84,637.20	84,637.20	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		0.00		84,637.20	84,637.20
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	38,847.45	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	38,847.45
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,217.65	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,217.65
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,786.05	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,786.05
8260 1 113001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	16,490.70	16,490.70	0.00
8260 1 113001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00		16,490.70	16,490.70
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,245.35
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,245.35	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,245.35
8260 1 113001 000002	HACIENDA		0.00	364,032.30	364,032.30	0.00
8260 1 113001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	56,958.00	56,958.00	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00		56,958.00	56,958.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,820.10	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,820.10
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,658.90	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,658.90
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,820.10	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	22,820.10
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,658.90	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	5,658.90
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	77,471.70	77,471.70	0.00
8260 1 113001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	77,471.70	77,471.70
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,103.10	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,103.10
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,632.75	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,632.75
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,103.10	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	25,103.10
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		13,632.75	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	13,632.75
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	71,190.90	71,190.90	0.00
8260 1 113001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL			0.00	71,190.90	71,190.90
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,548.25	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,548.25
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,047.20
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		17,047.20	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,548.25	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	18,548.25
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	17,047.20
		QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	121,199.10	121,199.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 1 113001 000002 002200 000018 0.00		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	121,199.10	121,199.10
		PRESUPUESTAL			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,766.40 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,766.40	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,833.15	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,833.15 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		16,766.40 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 16,766.40	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 43,833.15	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		43,833.15 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000002 002210 0.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	37,212.60	0.00
		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	37,212.60	37,212.60
8260 1 113001 000002 002210 000069 0.00		EGRESOS			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,606.30 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,606.30	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 18,606.30	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		18,606.30 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,418,145.32	0.00
8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,524.80	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000019 0.00		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	154,524.80	154,524.80
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,591.30	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,671.45 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 64,671.45	
	QUE LAB				
D	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR		-0.70 0.00	
	BANOR				
D	305 30/04/2021 12:00:00a. m.	037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO BANOR		0.00-0.70	
	BANOR				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,671.45 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 64,671.45	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 12,591.30	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8260 1 113001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	36,515.37	36,515.37	0.00
8260 1 113001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	36,515.37	36,515.37
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,752.55
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,752.55	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,871.40	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,871.40
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,267.47	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,267.47
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,871.40	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,871.40
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,752.55	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,752.55
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	192,825.38	192,825.38	0.00
8260 1 113001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	192,825.38	192,825.38
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,232.00	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	50,232.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,529.50	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,529.50
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	49,518.53	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	49,518.53
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,545.35	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	47,545.35
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	351,023.80	351,023.80	0.00
8260 1 113001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			0.00	351,023.80	351,023.80
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,316.40	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,316.40
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,515.25	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	144,515.25
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	144,080.95	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	144,080.95
		QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	31,111.20	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	31,111.20
8260 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	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	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,942.45	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,942.45
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,942.45	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,942.45
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,248.00
8260 1 113001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	119,855.70	0.00
8260 1 113001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	119,855.70	119,855.70
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,849.80
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.80	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,078.05	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,078.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,078.05	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	55,078.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.80	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,849.80
8260 1 113001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	101,929.20	0.00
8260 1 113001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	101,929.20	101,929.20
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,015.55	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,015.55
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,949.05	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,949.05





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,015.55	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	14,015.55
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,949.05	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,949.05
8260 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		0.00	35,295.90	35,295.90	0.00
8260 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA			0.00	35,295.90	35,295.90
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,990.15	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,990.15
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,657.80	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,657.80
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,990.15	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,990.15
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,657.80	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	10,657.80
8260 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		0.00	178,165.35	178,165.35	0.00
8260 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	178,165.35	178,165.35
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,780.80	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	40,780.80
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,327.30	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,327.30
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,327.30	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	45,327.30
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,729.95	0.00
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,729.95
8260 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	96,025.80	96,025.80	0.00
8260 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	96,025.80	96,025.80
0.00						
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,313.70	0.00
D	155	15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	46,313.70
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,398.40	0.00
			QUE LAB			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,398.40
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		46,313.70	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	46,313.70
		QUE LAB				
8260 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	117,603.12	117,603.12	0.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
8260 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	117,603.12	117,603.12
0.00		URBANO Y ECOLOGIA				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,228.48	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	50,228.48
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,471.10	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,471.10
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,059.40	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,059.40
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	8,471.10
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,471.10	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,373.04	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	47,373.04
		QUE LAB				
8260 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	788,783.67	788,783.67	0.00
8260 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	788,783.67	788,783.67	0.00
		APORTACIONES PARA EL				
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	788,783.67	788,783.67
0.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,336.67	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,336.67
		QUE LAB				
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		346,256.86	0.00
		QUE LAB				
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	346,256.86
		QUE LAB				
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		320,407.05	0.00
		QUE LAB				
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	320,407.05
		QUE LAB				
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		57,336.67	0.00
		QUE LAB				
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	57,336.67
		QUE LAB				
D	317	30/04/2021 12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO		7,446.42	0.00
		AL				
D	317	30/04/2021 12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO		0.00	7,446.42



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 121001			AL			
			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	217,823.34	217,823.34
8260 1 121001 000001			GOBERNACION	0.00	29,017.80	29,017.80
8260 1 121001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30
8260 1 121001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,139.30	11,139.30
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,569.65	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,569.65
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,569.65	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,569.65
8260 1 121001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40
8260 1 121001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,365.40	6,365.40
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,182.70
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,182.70
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70	0.00
8260 1 121001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,513.10	11,513.10
8260 1 121001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	11,513.10	11,513.10
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,756.55
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,756.55
8260 1 121001 000002			HACIENDA	0.00	14,580.40	14,580.40
8260 1 121001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80
8260 1 121001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,730.80	12,730.80
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,365.40	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	6,365.40
8260 1 121001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,849.60	1,849.60
8260 1 121001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,849.60	1,849.60
0.00						
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	729.60	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	729.60
EE4	218	29/04/2021	12:00:00a. m. ALIC	037387  PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA	1,120.00	0.00
EE4	218	29/04/2021	12:00:00a. m.	037387  PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA	0.00	1,120.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 121001 000004			0.00	159,102.44	159,102.44	0.00
8260 1 121001 000004 001000			0.00	159,102.44	159,102.44	0.00
8260 1 121001 000004 001000 000019				0.00	159,102.44	159,102.44
0.00						
EE4	14	08/04/2021	12:00:00a. m.	037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	42,178.42	0.00
EE4	14	08/04/2021	12:00:00a. m.	037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE ABR	0.00	42,178.42
EE4	170	14/04/2021	12:00:00a. m.	037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	40,565.73	0.00
EE4	170	14/04/2021	12:00:00a. m.	037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE ABR	0.00	40,565.73
EE4	190	21/04/2021	12:00:00a. m.	037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 19 A	0.00	38,053.92
EE4	190	21/04/2021	12:00:00a. m.	037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 19 A	38,053.92	0.00
EE4	212	28/04/2021	12:00:00a. m.	037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 26 D	38,304.37	0.00
EE4	212	28/04/2021	12:00:00a. m.	037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 26 D	0.00	38,304.37
8260 1 121001 000009			0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
8260 1 121001 000009 000912			0.00	15,122.70	15,122.70	0.00
8260 1 121001 000009 000912 000035				0.00	15,122.70	15,122.70
0.00						
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,561.35
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,561.35	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	7,561.35	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	7,561.35
8260 1 131001			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001 004000			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000001 004000 000010				0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 132001			0.00	779,156.19	779,156.19	0.00
8260 1 132001 000001			0.00	253,276.00	253,276.00	0.00
8260 1 132001 000001 001000			0.00	37,288.83	37,288.83	0.00
8260 1 132001 000001 001000 000001				0.00	37,288.83	37,288.83
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	37,288.83	0.00
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	37,288.83
8260 1 132001 000001 002000			0.00	23,057.17	23,057.17	0.00
8260 1 132001 000001 002000 000002				0.00	23,057.17	23,057.17
0.00						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	23,057.17	0.00
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	23,057.17



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 132001 000001 002100	PERSONA 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 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			24,720.33	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	24,720.33
8260 1 132001 000001 002201	PERSONA 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 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			14,339.83	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	14,339.83
8260 1 132001 000001 002210	PERSONA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,841.67	4,841.67	0.00
8260 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,841.67	4,841.67
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			4,841.67	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	4,841.67
8260 1 132001 000001 002211	PERSONA DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	6,672.50	6,672.50	0.00
8260 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	6,672.50	6,672.50
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	6,672.50
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			6,672.50	0.00
8260 1 132001 000001 002215	PERSONA 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 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	3,510.33
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			3,510.33	0.00
8260 1 132001 000001 002216	PERSONA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	12,210.50	12,210.50	0.00
8260 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	12,210.50	12,210.50
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			12,210.50	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	12,210.50
8260 1 132001 000001 002217	PERSONA 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 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			3,762.17	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	3,762.17
8260 1 132001 000001 002218	PERSONA 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 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			3,569.33	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	PERSONA 037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			0.00	3,569.33
	PERSONA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8260 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		0.00	9,207.50	9,207.50	0.00
	INTERNO					
8260 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			0.00	9,207.50	9,207.50
0.00	INTERNO					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,207.50	0.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	9,207.50
	PERSONA					
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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	34,639.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		34,639.00	0.00
	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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,802.67	0.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,804.00	0.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	13,804.00
	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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,655.00	0.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,497.00	0.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	12,949.67
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,949.67	0.00
	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	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,748.50	0.00
	PERSONA					
D	15	05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		0.00	2,748.50
	PERSONA					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 132001 000002	PERSONA 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 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			9,493.00	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	9,493.00
8260 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,120.00	12,120.00	0.00
8260 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	12,120.00	12,120.00
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			12,120.00	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	12,120.00
8260 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	14,593.50	14,593.50	0.00
8260 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	14,593.50	14,593.50
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	14,593.50
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			14,593.50	0.00
8260 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	20,196.67	20,196.67	0.00
8260 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	20,196.67	20,196.67
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PRESUPUESTAL			0.00	20,196.67
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			20,196.67	0.00
8260 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	6,202.17	6,202.17	0.00
8260 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	6,202.17	6,202.17
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL EGRESOS			6,202.17	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	6,202.17
8260 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,951.18	232,951.18	0.00
8260 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,570.83	21,570.83	0.00
8260 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	21,570.83	21,570.83
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	21,570.83
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			21,570.83	0.00
8260 1 132001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,803.50	5,803.50	0.00
8260 1 132001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,803.50	5,803.50
0.00					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			5,803.50	0.00
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA			0.00	5,803.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
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	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		31,819.17 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 31,819.17	
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	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 67,221.33	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		67,221.33 0.00	
8260 1 132001 000004 002131	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
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		3,053.67 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		19,976.17 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		17,187.50 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		5,814.67 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  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
0.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		25,378.00 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA		0.00 25,378.00	
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
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	15,437.17
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	15,437.17	0.00
8260 1 132001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17
8260 1 132001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	19,689.17
0.00					19,689.17	19,689.17
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	19,689.17	0.00
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	19,689.17
8260 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	230,323.67
8260 1 132001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67
8260 1 132001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	230,323.67
0.00					230,323.67	230,323.67
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00	230,323.67
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	230,323.67	0.00
8260 1 132002				Prima vacacional	0.00	2,828.76
8260 1 132002 000001				GOBERNACION	0.00	1,106.72
8260 1 132002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	307.08
8260 1 132002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	307.08
0.00					307.08	307.08
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	307.08	0.00
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	0.00	307.08
8260 1 132002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00
0.00					0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	345.80
8260 1 132002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	345.80
0.00					345.80	345.80
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	345.80	0.00
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	0.00	345.80
8260 1 132002 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	453.84
8260 1 132002 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	453.84
0.00					453.84	453.84
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	453.84	0.00
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	0.00	453.84
8260 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,722.04
8260 1 132002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,722.04
8260 1 132002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,722.04
0.00					1,722.04	1,722.04
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	1,722.04	0.00
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO	0.00	1,722.04



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 134001	AL	0.00	268,724.37	268,724.37	0.00
8260 1 134001 000001	Compensaciones GOBERNACION	0.00	33,658.55	33,658.55	0.00
8260 1 134001 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,182.80	2,182.80	0.00
8260 1 134001 000001 001000 000001	REGIDORES		0.00	2,182.80	2,182.80
0.00					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,182.80	0.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,182.80
QUE LAB					
8260 1 134001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,176.60	2,176.60	0.00
8260 1 134001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,176.60	2,176.60
0.00					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,276.20	0.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,276.20
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			900.40	0.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	900.40
QUE LAB					
8260 1 134001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	3,404.02	3,404.02	0.00
8260 1 134001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	3,404.02	3,404.02
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
QUE LAB					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,404.02	0.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,404.02
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			500.00	0.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	500.00
QUE LAB					
8260 1 134001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	5,634.08	5,634.08	0.00
8260 1 134001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	5,634.08	5,634.08
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,817.04	0.00
QUE LAB					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,817.04
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,817.04	0.00
QUE LAB					
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,817.04
QUE LAB					
8260 1 134001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 1 134001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	767.40	0.00
8260 1 134001 000001 002215 000057	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	767.40	767.40
0.00					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			767.40	0.00
QUE LAB					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	767.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 134001 000001 002219	QUE LAB DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,576.08	5,576.08	0.00
8260 1 134001 000001 002219 000068 0.00	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	5,576.08	5,576.08
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,788.04	0.00
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,788.04
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,788.04	0.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,788.04
8260 1 134001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,646.53	7,646.53	0.00
8260 1 134001 000001 003000 000008 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,646.53	7,646.53
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			250.00	0.00
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	250.00
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,850.00	0.00
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,850.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,796.11	0.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,796.11
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			2,750.42	0.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	2,750.42
8260 1 134001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	1,754.76	1,754.76	0.00
8260 1 134001 000001 003120 000059 0.00	COORDINACION DE VIALIDAD		0.00	1,754.76	1,754.76
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,754.76
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,754.76	0.00
8260 1 134001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,276.28	1,276.28	0.00
8260 1 134001 000001 004000 000010 0.00	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,276.28	1,276.28
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,276.28	0.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,276.28
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 0.00	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,000.00	2,000.00
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	0.00
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			1,000.00	0.00
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			0.00	1,000.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8260 1 134001 000001 005100	QUE LAB 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	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	620.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	620.00
8260 1 134001 000002	HACIENDA	0.00	71,120.00	71,120.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00
8260 1 134001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,180.00	6,180.00
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,090.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,090.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,090.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,090.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	50,760.00	50,760.00	0.00
8260 1 134001 000002 002200 000018	PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		0.00	50,760.00	50,760.00
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,380.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037417	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	12,380.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,250.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,250.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,750.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,750.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	25,380.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037535	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,380.00	0.00
8260 1 134001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	14,180.00	14,180.00	0.00
8260 1 134001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	14,180.00	14,180.00
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,840.00	0.00
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037424	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,840.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m. QUE LAB	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,340.00	0.00
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	9,340.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 1 134001 000004			QUE LAB	0.00	135,745.82	135,745.82	0.00
8260 1 134001 000004 001000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,975.03	41,975.03	0.00
8260 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,				
0.00			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	41,975.03	41,975.03
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,235.99	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,235.99
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,973.52	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,973.52
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,678.85
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,678.85	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			3,165.84	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	3,165.84
EE4	15	08/04/2021	12:00:00a. m. 037194  PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS			33,920.83	0.00
EE4	15	08/04/2021	12:00:00a. m. 037194  PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS			0.00	33,920.83
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	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,250.85	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,250.85
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,250.85	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,250.85
8260 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,088.14	12,088.14	0.00
8260 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00		12,088.14	12,088.14
0.00							
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,798.94	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,798.94
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,573.38	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	5,573.38
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			2,574.22	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	2,574.22
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00	1,141.60
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			1,141.60	0.00
8260 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,195.11	25,195.11	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,195.11	25,195.11
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	2,493.76
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,493.76	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		11,269.65	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	11,269.65
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,680.88	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,680.88
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	9,750.82
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		9,750.82	0.00
8260 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,998.40	5,998.40
0.00						0.00
8260 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,998.40	5,998.40
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,866.40	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,866.40
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,132.80	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,132.80
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,866.40
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,866.40	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,132.80	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	1,132.80
8260 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,483.44	13,483.44
8260 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	13,483.44	13,483.44
0.00						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,892.11	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,892.11
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		6,591.33	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	6,591.33
8260 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,494.63	4,494.63
0.00						0.00
8260 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00	4,494.63	4,494.63
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,050.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,050.44
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	915.96	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	915.96
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,050.44	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,050.44
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,477.79	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,477.79
8260 1	134001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	3,774.12	3,774.12
8260 1	134001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	3,774.12	3,774.12
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	466.01
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.01	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.05	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,421.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.01	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	466.01
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,421.05
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.05	0.00
8260 1	134001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	0.00	14,958.32	14,958.32
8260 1	134001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	0.00	14,958.32	14,958.32
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,853.68	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,853.68
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,773.37
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,773.37	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,787.61	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	3,787.61
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,543.66
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,543.66	0.00
8260 1	134001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,665.05	8,665.05
8260 1	134001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,665.05	8,665.05
0.00						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,166.64 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,166.64	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		4,498.41 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 4,498.41	
8260 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00 611.88	611.88	0.00
8260 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	611.88
0.00						
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		611.88 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 611.88	
8260 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00 28,200.00	28,200.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00 28,200.00	28,200.00	0.00
8260 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,200.00	28,200.00
0.00						
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,000.00 0.00	
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,000.00	
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		450.00 0.00	
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 450.00	
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,800.00 0.00	
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 22,800.00	
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,500.00 0.00	
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,500.00	
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		1,450.00 0.00	
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 1,450.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00 390,684.23	390,684.23	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACION	0.00 125,522.50	125,522.50	0.00
8260 1 141001 000001 001000			REGIDORES	0.00 18,157.93	18,157.93	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	18,157.93	18,157.93
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 5,000.00	
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		5,000.00 0.00	
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		13,157.93 0.00	
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		0.00 13,157.93	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8260 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,799.00	11,799.00	0.00
8260 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	11,799.00	11,799.00
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,508.42	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,508.42
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,290.58	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,290.58
8260 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	9,874.62	9,874.62	0.00
8260 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	9,874.62	9,874.62
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,874.62	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,874.62
8260 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,192.60	7,192.60	0.00
8260 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	7,192.60	7,192.60
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,192.60	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,192.60
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 SOCIAL			0.00	3,749.33	3,749.33
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	3,749.33	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	3,749.33
8260 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	4,200.94	4,200.94	0.00
8260 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	4,200.94	4,200.94
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	4,200.94	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	4,200.94
8260 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	2,455.67	2,455.67	0.00
8260 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,455.67	2,455.67
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,455.67	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,455.67
8260 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,774.10	5,774.10	0.00
8260 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	5,774.10	5,774.10
0.00						
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	5,774.10	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	5,774.10
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	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,918.67	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,918.67
8260 1 141001 000001 002218	ISSS	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,820.31	0.00
8260 1 141001 000001 002218 000067	ISSS	DEPARTAMENTO CEPAVI	0.00	1,820.31	1,820.31
0.00					
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,820.31	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	1,820.31
8260 1 141001 000001 002219	ISSS	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	0.00
8260 1 141001 000001 002219 000068	ISSS	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,786.99	5,786.99
0.00					
D	301 30/04/2021	INTERNO 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,786.99	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,786.99
8260 1 141001 000001 003000	ISSS	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,819.76	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000008	ISSS	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,819.76	15,819.76
0.00					
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,819.76	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	15,819.76
8260 1 141001 000001 003111	ISSS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	0.00
8260 1 141001 000001 003111 000060	ISSS	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	5,508.97	5,508.97
0.00					
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,508.97	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,508.97
8260 1 141001 000001 003120	ISSS	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,300.45	0.00
8260 1 141001 000001 003120 000059	ISSS	COORDINACION DE VIALIDAD	0.00	5,300.45	5,300.45
0.00					
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,300.45	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	5,300.45
8260 1 141001 000001 004000	ISSS	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,881.55	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000010	ISSS	OFICIALIA MAYOR	0.00	8,881.55	8,881.55
0.00					
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,881.55	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,881.55
8260 1 141001 000001 005000	ISSS	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	8,685.83	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000064	ISSS	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,685.83	8,685.83
0.00					
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,685.83	0.00
D	301 30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,685.83
8260 1 141001 000001 005100	ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,194.11	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000012	ISSS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	7,194.11	7,194.11
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	7,194.11
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	7,194.11	0.00
8260 1 141001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67
8260 1 141001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,401.67
0.00						1,401.67
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	1,401.67	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	1,401.67
8260 1 141001 000002				HACIENDA	0.00	28,206.59
8260 1 141001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58
8260 1 141001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,749.58
0.00						2,749.58
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,749.58
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,749.58	0.00
8260 1 141001 000002 002100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,585.12
8260 1 141001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	6,585.12
0.00						6,585.12
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,585.12	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,585.12
8260 1 141001 000002 002110				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.17
8260 1 141001 000002 002110 000017				UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	6,051.17
0.00						6,051.17
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	6,051.17	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	6,051.17
8260 1 141001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	9,913.28
8260 1 141001 000002 002200 000018				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	9,913.28
0.00						9,913.28
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	9,913.28	0.00
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	9,913.28
8260 1 141001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,907.44
8260 1 141001 000002 002210 000069				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	2,907.44
0.00						2,907.44
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	2,907.44
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	2,907.44	0.00
8260 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	119,383.53
8260 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,168.41
8260 1 141001 000004 001000 000019				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	12,168.41
0.00						12,168.41
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	12,168.41	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	12,168.41
8260 1 141001 000004 002100			ISSS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,935.51	2,935.51	0.00
8260 1 141001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,935.51	2,935.51
0.00							
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,935.51	0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,935.51
8260 1 141001 000004 002110			ISSS COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,390.14	16,390.14	0.00
8260 1 141001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	16,390.14	16,390.14
0.00							
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			16,390.14	0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	16,390.14
8260 1 141001 000004 002120			ISSS COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,837.04	29,837.04	0.00
8260 1 141001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,837.04	29,837.04
0.00							
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			29,837.04	0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	29,837.04
8260 1 141001 000004 002131			ISSS RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	2,922.40	2,922.40	0.00
8260 1 141001 000004 002131 000023			PUBLICO RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	2,922.40	2,922.40
0.00							
D	301	30/04/2021	PUBLICO 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,922.40
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			2,922.40	0.00
8260 1 141001 000004 002200			ISSS 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	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			10,187.71	0.00
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	10,187.71
8260 1 141001 000004 002210			ISSS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	8,663.93	8,663.93	0.00
8260 1 141001 000004 002210 000025			PROYECTOS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	8,663.93	8,663.93
0.00							
D	301	30/04/2021	PROYECTOS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	8,663.93
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			8,663.93	0.00
8260 1 141001 000004 002215			ISSS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	0.00	2,975.92	2,975.92	0.00
8260 1 141001 000004 002215 000026			SEGUIMIENTO DE OBRA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y		0.00	2,975.92	2,975.92
0.00							
D	301	30/04/2021	SEGUIMIENTO DE OBRA 12:00:00a. m. 037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL			0.00	2,975.92
D	301	30/04/2021	ISSS 12:00:00a. m. 037583  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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8260 1 141001 000004 002221	ISSS TALLER MUNICIPAL		0.00	15,144.04	15,144.04	0.00
8260 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			0.00	15,144.04	15,144.04
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	15,144.04	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	15,144.04
8260 1 141001 000004 002222	ISSS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,162.14	8,162.14	0.00
8260 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			0.00	8,162.14	8,162.14
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	8,162.14	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	8,162.14
8260 1 141001 000004 003000	ISSS DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	9,996.29	9,996.29	0.00
8260 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			0.00	9,996.29	9,996.29
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,996.29	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	9,996.29
8260 1 141001 000009	ISSS FONDOS FEDERALES		0.00	117,571.61	117,571.61	0.00
8260 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	117,571.61	117,571.61	0.00
8260 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	117,571.61	117,571.61
0.00						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	117,571.61	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	0.00	117,571.61
8260 1 144001	ISSS SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001	GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 152001	Indemnizaciones		0.00	12,283.20	12,283.20	0.00
8260 1 152001 000001	GOBERNACION		0.00	12,283.20	12,283.20	0.00
8260 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,283.20	12,283.20	0.00
8260 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	12,283.20	12,283.20
0.00						
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244	FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	12,283.20	0.00
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244	FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	0.00	12,283.20
8260 1 153001	Pensiones vitalicias		0.00	586,735.50	586,735.50	0.00
8260 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	586,735.50	586,735.50	0.00
8260 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	586,735.50	586,735.50	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	586,735.50	586,735.50
0.00						
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00	293,367.75
D	154	15/04/2021 12:00:00a. m.	037412	PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	293,367.75	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		293,367.75	0.00
D	295	30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00	293,367.75
8260 1 154002			Uniformes	0.00	252,142.45	252,142.45
8260 1 154002 000001			GOBERNACION	0.00	252,142.45	252,142.45
8260 1 154002 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	252,142.45	252,142.45
8260 1 154002 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	252,142.45	252,142.45
0.00						
D	9	05/04/2021 12:00:00a. m.	037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		29,128.02	0.00
D	9	05/04/2021 12:00:00a. m.	037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO		0.00	29,128.02
D	11	05/04/2021 12:00:00a. m.	037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		55,608.03	0.00
D	11	05/04/2021 12:00:00a. m.	037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.		0.00	55,608.03
D	52	06/04/2021 12:00:00a. m.	037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE		163,606.40	0.00
D	52	06/04/2021 12:00:00a. m.	037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE		0.00	163,606.40
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.	036729 ADQUISICION DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB		2,850.00	0.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.	036729 ADQUISICION DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB		0.00	2,850.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.	036973 ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO		950.00	0.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.	036973 ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO		0.00	950.00
8260 1 154002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 1 154002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	11,315.06	11,315.06
8260 1 154003 000001			GOBERNACION	0.00	4,426.90	4,426.90
8260 1 154003 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,228.32	1,228.32
8260 1 154003 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,228.32	1,228.32
0.00						
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		1,228.32	0.00
EE4	167	12/04/2021 12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		0.00	1,228.32
8260 1 154003 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 1 154003 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	1,383.21
8260 1 154003 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	1,383.21
0.00						
EE4	202	28/04/2021 12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A		0.00	1,383.21



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	202 28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	1,383.21 0.00	
8260 1 154003 000001 005201	LA DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,815.37	1,815.37	0.00
8260 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	0.00	1,815.37	1,815.37
0.00					
EE4	168 14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	0.00 1,815.37	
EE4	168 14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A	1,815.37 0.00	
8260 1 154003 000009	NOM FONDOS FEDERALES	0.00	6,888.16	6,888.16	0.00
8260 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,888.16	6,888.16	0.00
8260 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,888.16	6,888.16
0.00					
D	317 30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO	6,888.16 0.00	
D	317 30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO	0.00 6,888.16	
8260 1 154004	AL Quinquenios	0.00	291,521.78	291,521.78	0.00
8260 1 154004 000001	GOBERNACION	0.00	45,256.84	45,256.84	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
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 673.12	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	673.12 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 673.12	
8260 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	638.10	638.10	0.00
8260 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	638.10	638.10
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037437  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-319.05 0.00	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037437  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00-319.05	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 638.10	
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	638.10 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	-319.05 0.00	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00-319.05	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 638.10	
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	638.10 0.00	
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	0.00	3,024.78	3,024.78
0.00					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 1,512.39	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,512.39	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,512.39
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,552.40	2,552.40	0.00
8260 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			0.00	2,552.40	2,552.40
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.20
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.20	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.20	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,276.20
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	1,003.86	1,003.86	0.00
8260 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			0.00	1,003.86	1,003.86
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	501.93	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	501.93
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	501.93
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	501.93	0.00
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	5,598.52	5,598.52	0.00
8260 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			0.00	5,598.52	5,598.52
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,799.26
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,799.26	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,799.26	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,799.26
			QUE LAB			
8260 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	13,328.36	13,328.36	0.00
8260 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	13,328.36	13,328.36
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,401.14	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	4,401.14
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,292.14	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,292.14
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,817.54	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,817.54
			QUE LAB			





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000001 003120	QUE LAB		0.00	8,425.44	8,425.44	0.00
8260 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD			0.00	8,425.44	8,425.44
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,658.22	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	4,658.22
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	3,767.22
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	2,972.28	2,972.28	0.00
8260 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	2,972.28	2,972.28
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,486.14	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,486.14
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,486.14	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,486.14
		QUE LAB				
8260 1 154004 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	3,176.16	3,176.16	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	3,176.16	3,176.16
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,588.08
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,588.08	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,588.08
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,588.08	0.00
		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	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.35	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,595.35
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,595.35	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	1,595.35
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002	HACIENDA		0.00	35,698.38	35,698.38	0.00
8260 1 154004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,509.04	1,509.04	0.00
8260 1 154004 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	1,509.04	1,509.04
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		754.52	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	754.52
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		754.52	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	754.52
		QUE LAB				
8260 1 154004 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	10,639.84	10,639.84	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8260 1 154004 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,639.84	10,639.84
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,319.92 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,319.92	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,319.92 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 5,319.92	
8260 1 154004 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,643.24	5,643.24
8260 1 154004 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	5,643.24	5,643.24
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,821.62 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,821.62	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,821.62 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,821.62	
8260 1 154004 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	17,906.26	17,906.26
8260 1 154004 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	17,906.26	17,906.26
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,953.13 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,953.13	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		8,953.13 0.00	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 8,953.13	
8260 1 154004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131,479.26	131,479.26
8260 1 154004 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,715.36	6,715.36
8260 1 154004 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	6,715.36	6,715.36
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		3,357.68 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,357.68	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 3,357.68	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  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
8260 1 154004 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,348.56	4,348.56
0.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,174.28 0.00	
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		0.00 2,174.28	
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		2,174.28 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 2,174.28	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00
8260 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	15,070.00	15,070.00
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,535.00 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,535.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,535.00 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 7,535.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	49,721.10	49,721.10	0.00
8260 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		0.00	49,721.10	49,721.10
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,860.55 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,860.55	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,860.55 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 24,860.55	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	0.00	1,699.20	1,699.20	0.00
	PUBLICO				
8260 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		0.00	1,699.20	1,699.20
0.00					
	PUBLICO				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 849.60	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 849.60	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	1,939.92	1,939.92	0.00
8260 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0.00	1,939.92	1,939.92
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 969.96	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 969.96	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96 0.00	
	QUE LAB				
8260 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	0.00	16,750.58	16,750.58	0.00
	PROYECTOS				
8260 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y		0.00	16,750.58	16,750.58
0.00					
	PROYECTOS				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,375.29 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00 8,375.29	
	QUE LAB				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,375.29	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	8,375.29
			QUE LAB			
8260 1 154004 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,684.16	5,684.16
0.00						
8260 1 154004 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	0.00	5,684.16	5,684.16
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,842.08	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,842.08
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,842.08	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,842.08
			QUE LAB			
8260 1 154004 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	0.00	11,764.78	11,764.78
0.00						
8260 1 154004 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	0.00	11,764.78	11,764.78
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,882.39	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,882.39
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,882.39	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	5,882.39
			QUE LAB			
8260 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,105.28	15,105.28
0.00						
8260 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,105.28	15,105.28
0.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,552.64
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,552.64	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	7,552.64
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,552.64	0.00
			QUE LAB			
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	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.16	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,340.16
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.16	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	1,340.16
			QUE LAB			
8260 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	79,087.30	79,087.30
0.00						
8260 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	79,087.30	79,087.30
0.00						
8260 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	79,087.30	79,087.30



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
0.00						
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,861.80	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,861.80
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,424.54	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,424.54
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	257.31	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	257.31
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	257.31	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	257.31
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	36,861.80
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,424.54
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,861.80	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,424.54	0.00
	8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,630,216.66	1,630,216.66
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,583.09	10,583.09
	8260 2 211001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
0.00	8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	2,817.09	2,817.09
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	775.49	775.49
	8260 2 211001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	775.49	775.49
0.00	D	76	08/04/2021 12:00:00a. m. UTILIZADOS	037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN	775.49	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	76	08/04/2021	12:00:00a. m.	037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	0.00	775.49
8260 2 211001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	2,041.60	2,041.60
8260 2 211001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	2,041.60	2,041.60
0.00						
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036468 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	1,113.60	0.00
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036468 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T	0.00	1,113.60
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036538 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	928.00	0.00
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036538 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL	0.00	928.00
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 211001 000009			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	0.00	7,766.00	7,766.00
8260 2 211001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,766.00	7,766.00
8260 2 211001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	7,766.00	7,766.00
0.00						
D	264	29/04/2021	12:00:00a. m.	036778 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	7,546.00	0.00
D	264	29/04/2021	12:00:00a. m.	036778 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT	0.00	7,546.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	220.00	0.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	220.00
8260 2 211002			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	20,389.72	20,389.72
8260 2 214001 000001			GOBERNACION	0.00	3,030.00	3,030.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8260 2 214001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,030.00	2,030.00
			Y SOCIAL			
8260 2 214001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,030.00	2,030.00
0.00						
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036149 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CAR		2,030.00	0.00
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036149 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CAR		0.00	2,030.00
8260 2 214001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
8260 2 214001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	1,000.00
0.00						
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,000.00	0.00
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,000.00
8260 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	11,636.75	11,636.75
8260 2 214001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 2 214001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00	8,786.63	8,786.63
8260 2 214001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	8,786.63	8,786.63
0.00						
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036565 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)		4,299.57	0.00
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036565 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)		0.00	4,299.57
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036467 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA		4,487.06	0.00
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036467 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	4,487.06
8260 2 214001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,850.12	2,850.12
8260 2 214001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	2,850.12	2,850.12
0.00						
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036469 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZAD		0.00	2,850.12
D	48	06/04/2021 12:00:00a. m.	036469 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL		2,850.12	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO				
8260 2 214001 000004	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZAD	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 2 214001 000004 003000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
8260 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,113.60	1,113.60
0.00					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. 036225 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			1,113.60	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m. 036225 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB			0.00	1,113.60
8260 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,609.37	4,609.37	0.00
8260 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,609.37	4,609.37	0.00
8260 2 214001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,609.37	4,609.37
0.00					
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m. 036204 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,217.37	0.00
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m. 036204 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			0.00	3,217.37
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m. 036215 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O			1,392.00	0.00
D	7 05/04/2021 12:00:00a. m. 036215 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O			0.00	1,392.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
8260 2 215002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215002 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
8260 2 215002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	9,570.00	9,570.00
0.00					
D	266 29/04/2021 12:00:00a. m. 037049 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO			9,570.00	0.00
D	266 29/04/2021 12:00:00a. m. 037049 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO			0.00	9,570.00
8260 2 216001	Material de limpieza	0.00	31,022.46	31,022.46	0.00
8260 2 216001 000001	GOBERNACION	0.00	21,104.46	21,104.46	0.00
8260 2 216001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	21,104.46	21,104.46	0.00
8260 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	21,104.46	21,104.46
0.00					





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036309 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		2,036.38 0.00	
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036309 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMEILIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA		0.00 2,036.38	
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036310 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		19,068.08 0.00	
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036310 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT		0.00 19,068.08	
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,918.00	9,918.00 0.00
8260 2 216001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,918.00	9,918.00 0.00
8260 2 216001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	9,918.00	9,918.00 9,918.00
0.00					
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036504 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 9,918.00	
D	46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036504 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		9,918.00 0.00	
8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GOBERNACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	29,048.20	29,048.20 0.00
8260 2 221001 000001		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,481.80	3,481.80 0.00
8260 2 221001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,481.80	3,481.80 0.00
8260 2 221001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,481.80	3,481.80 3,481.80
0.00					
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036356 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG		1,461.60 0.00	
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036354 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C		951.20 0.00	
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036354 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C		0.00 951.20	
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036356 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG		0.00 1,461.60	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 1,069.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,069.00 0.00	
8260 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,566.40	25,566.40 0.00
8260 2 221001 000009 000912		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,566.40	25,566.40 0.00
8260 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,566.40	25,566.40 25,566.40
0.00					
D	197 16/04/2021 12:00:00a. m.	037076 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO		12,620.80 0.00	
D	197 16/04/2021 12:00:00a. m.	037076 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO		0.00 12,620.80	
D	197 16/04/2021 12:00:00a. m.	036902 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS		11,634.80 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	197 16/04/2021	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO 12:00:00a. m. 036902 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS		0.00	11,634.80
EE6	13 16/04/2021	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO 12:00:00a. m. 037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		1,310.80	0.00
EE6	13 16/04/2021	EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO 12:00:00a. m. 037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	1,310.80
8260 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	25,681.32	25,681.32
8260 2 221003 000001		GOBERNACION	0.00	25,681.32	25,681.32
8260 2 221003 000001 001000		REGIDORES	0.00	13,965.38	13,965.38
8260 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	13,965.38	13,965.38
0.00					
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m. 036610 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA,O		0.00	4,690.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m. 036610 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA,O		4,690.00	0.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m. 036609 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG		3,750.00	0.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m. 036609 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG		0.00	3,750.00
D	36 06/04/2021	12:00:00a. m. 036364 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG		1,148.40	0.00
D	36 06/04/2021	12:00:00a. m. 036364 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG		0.00	1,148.40
D	37 06/04/2021	12:00:00a. m. 036321 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO		817.80	0.00
D	37 06/04/2021	12:00:00a. m. 036321 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO		0.00	817.80
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036519 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D		0.00	600.00
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036519 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D		600.00	0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m. 036224 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO		585.80	0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m. 036224 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO		0.00	585.80
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		43.80	0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,526.15	0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00	1,526.15



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 43.80	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		803.43 0.00	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 803.43	
8260 2 221003 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,715.94	11,715.94	0.00
8260 2 221003 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,715.94	11,715.94
0.00					
D	31 06/04/2021 12:00:00a. m.	036557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD		1,670.00 0.00	
D	31 06/04/2021 12:00:00a. m.	036557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD		0.00 1,670.00	
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC		0.00 1,105.00	
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036337 PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO		253.00 0.00	
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036337 PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO		0.00 253.00	
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC		1,105.00 0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO		3,155.20 0.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO		0.00 3,155.20	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		239.48 0.00	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		0.00 239.48	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		17.87 0.00	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		0.00 17.87	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		1,051.97 0.00	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		0.00 1,051.97	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,039.42 0.00	
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		0.00 1,039.42	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	116	14/04/2021	12:00:00a. m.	037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	2,880.00	0.00
D	116	14/04/2021	12:00:00a. m.	037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC	0.00	2,880.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	304.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	304.00
8260 2 221003 000001 002219				DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00
8260 2 221003 000001 002219 000068				DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00
8260 2 253001				Medicinas y Servicios medicos	0.00	1,000.00
8260 2 253001 000001				GOBERNACION	0.00	1,000.00
8260 2 253001 000001 001000				REGIDORES	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
8260 2 253001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,000.00	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,000.00
8260 2 253001 000002				HACIENDA	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 2 253001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
8260 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	1,329,006.20
8260 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	212,985.90
8260 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	48,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	48,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	24,000.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00	0.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	0.00	24,000.00
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	24,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,098.00
8260 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	58,098.00
D	135	15/04/2021	12:00:00a. m.	037037 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	682.10	0.00
D	135	15/04/2021	12:00:00a. m.	037037 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	0.00	682.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 137 15/04/2021	UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP			57,415.90	0.00
D 137 15/04/2021	UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			0.00	57,415.90
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
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
D 309 30/04/2021	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			5,000.00	0.00
D 309 30/04/2021	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	5,000.00
8260 2 261001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,000.00	3,000.00
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D 309 30/04/2021	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D 309 30/04/2021	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,200.40	4,200.40	0.00
8260 2 261001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	4,200.40	4,200.40
D 137 15/04/2021	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			1,200.40	0.00
D 137 15/04/2021	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			0.00	1,200.40
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D 309 30/04/2021	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D 309 30/04/2021	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		0.00	3,000.00	3,000.00
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00	0.00
D 152 15/04/2021	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00	1,500.00
D 309 30/04/2021	037396  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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	29,000.00	29,000.00
0.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
D	273 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037014 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO			0.00	20,000.00
	DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y				
	SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI				
D	273 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037014 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO			20,000.00	0.00
	DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y				
	SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI				
D	307 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037382  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION			4,500.00	0.00
D	307 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037382  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION			0.00	4,500.00
D	308 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037381  COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA			1,500.00	0.00
	CONTROL LA				
D	308 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037381  COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA			0.00	1,500.00
	CONTROL LA				
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,500.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,500.00
8260 2 261001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
8260 2 261001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		0.00	2,400.00	2,400.00
0.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,200.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,200.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,200.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,200.00
8260 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		0.00	2,000.00	2,000.00
0.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
8260 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 002219 000068	INTERNO		0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			1,000.00	0.00
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	LOS				
	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN			0.00	1,000.00
	LOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
			LOS			
8260 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00	12,000.00	12,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	6,000.00
			LOS			
8260 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			0.00	24,000.00	24,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	12,000.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	12,000.00
			LOS			
8260 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			0.00	3,000.00	3,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,500.00
			LOS			
8260 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	5,687.50	5,687.50	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	5,687.50	5,687.50
0.00						
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	0.00	1,287.50
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	1,287.50	0.00
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,200.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,200.00
			LOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8260 2 261001 000001 005100	LOS 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	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
		LOS				
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,000.00
		LOS				
8260 2 261001 000001 005201	LOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8260 2 261001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION			0.00	2,600.00	2,600.00
0.00						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	0.00
		LOS				
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,300.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,300.00	0.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	1,300.00
		LOS				
8260 2 261001 000002	HACIENDA		0.00	27,700.50	27,700.50	0.00
8260 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL			0.00	8,000.00	8,000.00
0.00						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
		LOS				
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	4,000.00	0.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	4,000.00
		LOS				
8260 2 261001 000002 002100	LOS DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	4,700.50	4,700.50	0.00
8260 2 261001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			0.00	4,700.50	4,700.50
0.00						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
		LOS				
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
		LOS				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	700.50
		C.JOSE RO				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815	PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	700.50	0.00
		C.JOSE RO				
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	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
		LOS				
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235	VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
		LOS				
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	309 30/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
8260 2 261001 000002 002200		LOS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00
8260 2 261001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	7,000.00	7,000.00
0.00					
D	152 15/04/2021	PRESUPUESTAL 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00	0.00
D	152 15/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	3,500.00
D	309 30/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	3,500.00	0.00
D	309 30/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	3,500.00
8260 2 261001 000002 002210		LOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 2 261001 000002 002210 000069		EGRESOS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	4,000.00	4,000.00
0.00					
D	152 15/04/2021	EGRESOS 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
D	152 15/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
D	309 30/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
D	309 30/04/2021	LOS 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	2,000.00
8260 2 261001 000004		LOS OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	735,724.30	735,724.30
8260 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,349.00	41,349.00
8260 2 261001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,349.00	41,349.00
0.00					
D	137 15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	500.30	0.00
D	137 15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E	0.00	500.30
D	138 15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	21,809.10	0.00
D	138 15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO,OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,PARQUES, ASEO Y LIMPIA,ALUMBRADO PUBLICO,MAQUINARIA P	0.00	21,809.10
D	300 30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	19,039.60	0.00
D	300 30/04/2021	12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL	0.00	19,039.60
8260 2 261001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,002.40	49,002.40
8260 2 261001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,002.40	49,002.40
0.00					
D	138 15/04/2021	12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	25,713.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	25,713.60
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	23,288.80	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	23,288.80
8260 2 261001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,029.60	40,029.60
8260 2 261001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,029.60	40,029.60
0.00					
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	21,204.30	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	21,204.30
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	18,825.30
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	18,825.30	0.00
8260 2 261001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	227,647.10	227,647.10
8260 2 261001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	227,647.10	227,647.10
0.00					
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	118,061.50	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	118,061.50
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	109,585.60	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	109,585.60
8260 2 261001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,107.50	18,107.50
8260 2 261001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,107.50	18,107.50
0.00					
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	10,403.60	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	10,403.60
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,703.90	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P 12:00:00a. m.	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	0.00	7,703.90
8260 2 261001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	355,588.20	355,588.20
					0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 2 261001 000004 002222 000028 0.00	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	355,588.20	355,588.20
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036432 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL			11,300.00 0.00	
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036433 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC			11,500.00 0.00	
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036432 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL			0.00 11,300.00	
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036433 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50 200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC			0.00 11,500.00	
D	138 15/04/2021 12:00:00a. m. 037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P			172,383.30 0.00	
D	138 15/04/2021 12:00:00a. m. 037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P			0.00 172,383.30	
D	300 30/04/2021 12:00:00a. m. 037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL			0.00 160,404.90	
D	300 30/04/2021 12:00:00a. m. 037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA ( DESARROL			160,404.90 0.00	
8260 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,000.50	4,000.50	0.00
8260 2 261001 000004 003000 000029 0.00	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	4,000.50	4,000.50
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00 0.00	
D	152 15/04/2021 12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 1,500.00	
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			0.00 1,500.00	
D	309 30/04/2021 12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS			1,500.00 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			500.20 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			0.00 500.20	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO			0.00 500.30	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO			500.30 0.00	
8260 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	352,595.50	352,595.50	0.00
8260 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	352,595.50	352,595.50	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000035 0.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	352,595.50	352,595.50
D	136 15/04/2021 12:00:00a. m. 037077 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR			156,125.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	136 15/04/2021 12:00:00a. m.	037077 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR		0.00	156,125.10
D	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,		0.00	11,704.10
D	298 30/04/2021 12:00:00a. m.	037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,		11,704.10	0.00
D	299 30/04/2021 12:00:00a. m.	037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		0.00	184,766.30
D	299 30/04/2021 12:00:00a. m.	037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y		184,766.30	0.00
	8260 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	6,120.20	6,120.20
	8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,120.20	6,120.20
	8260 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	6,120.20	6,120.20
	8260 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	6,120.20	6,120.20
	0.00				
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		675.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE		195.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	675.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE		0.00	195.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE		0.00	82.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE		82.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036430 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A		2,772.40	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036430 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A		0.00	2,772.40
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,		324.80	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,		0.00	324.80
D	228 23/04/2021 12:00:00a. m.	036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-		235.00	0.00
D	228 23/04/2021 12:00:00a. m.	036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER		0.00	235.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE CUENTA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
D	228 23/04/2021	MUNICIPAL.- 12:00:00a. m. 036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		445.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		0.00	445.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		216.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	216.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		127.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	127.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		162.00	0.00
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		0.00	162.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		886.00	0.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	886.00
8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	34,073.50	34,073.50
8260 2 292001 000001		GOBERNACION	0.00	34,073.50	34,073.50
8260 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	34,073.50	34,073.50
8260 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	34,073.50	34,073.50
0.00					
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036260 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE		803.50	0.00
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036260 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE		0.00	803.50
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036357 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI		6,010.00	0.00
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036357 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI		0.00	6,010.00
D	267 29/04/2021	12:00:00a. m. 037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRE		27,260.00	0.00
D	267 29/04/2021	12:00:00a. m. 037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRE		0.00	27,260.00
8260 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y	0.00	3,248.00	3,248.00
8260 2 293001 000001		Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 004000		GOBERNACION	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	3,248.00	3,248.00
8260 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	1,624.00	1,624.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		1,624.00	1,624.00
0.00									
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036539 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PA				1,624.00	0.00
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036539 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PA				0.00	1,624.00
8260 2 293001 000002 002210				DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8260 2 293001 000002 002210 000069				PRESUPUESTAL	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00		1,624.00	1,624.00
0.00									
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036470 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL				1,624.00	0.00
D	48	06/04/2021	12:00:00a. m.	036470 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL				0.00	1,624.00
8260 2 294001				Mantenimiento del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002				HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 002200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000002 002200 000018				PRESUPUESTAL	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00		0.00	0.00
0.00									
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	130,473.97	130,473.97	0.00
8260 2 296001 000001				GOBERNACION		0.00	11,146.23	11,146.23	0.00
8260 2 296001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,699.03	3,699.03	0.00
8260 2 296001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,699.03	3,699.03
0.00									
D	212	20/04/2021	12:00:00a. m.	037322 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV				3,699.03	0.00
D	212	20/04/2021	12:00:00a. m.	037322 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV				0.00	3,699.03
8260 2 296001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR		0.00	116.00	116.00	0.00
8260 2 296001 000001 002100 000003				SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	116.00	116.00
0.00									
D	47	06/04/2021	12:00:00a. m.	036258 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				116.00	0.00
D	47	06/04/2021	12:00:00a. m.	036258 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.				0.00	116.00
8260 2 296001 000001 002210				DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 002210 000005				DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
0.00									
8260 2 296001 000001 003000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
0.00									
D	47	06/04/2021	12:00:00a. m.	036281 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA				1,160.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036281 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA		0.00	1,160.00
8260 2 296001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,055.20	0.00
8260 2 296001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,055.20	6,055.20
0.00					
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		5,359.20	0.00
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		696.00	0.00
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		0.00	696.00
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		0.00	5,359.20
8260 2 296001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	116.00	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	116.00	116.00
0.00					
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036269 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,		116.00	0.00
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036269 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,		0.00	116.00
8260 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	22,092.20	0.00
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,092.20	0.00
8260 2 296001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,092.20	22,092.20
0.00					
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		13,299.40	0.00
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		0.00	13,299.40
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		498.80	0.00
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		0.00	498.80
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	6,670.00
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,670.00	0.00
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,624.00	0.00
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037334  SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	1,624.00
8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,988.37	0.00
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,340.04	0.00
8260 2 296001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,340.04	1,340.04
0.00					
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036572 ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO		0.00	670.02



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/04/2021	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-036572 ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO		670.02	0.00
D	50 06/04/2021	EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-036404 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN		670.02	0.00
D	50 06/04/2021	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023 036404 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN		0.00	670.02
	8260 2 296001 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	4,124.00
	8260 2 296001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	4,124.00
EE4	187 16/04/2021	12:00:00a. m. 037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		2,500.00	0.00
EE4	187 16/04/2021	12:00:00a. m. 037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		0.00	2,500.00
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,624.00	0.00
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,624.00
	8260 2 296001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,524.33	10,524.33
	8260 2 296001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,524.33	10,524.33
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m. 036344 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		1,593.84	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m. 036344 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		0.00	1,593.84
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036401 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		1,856.00	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036401 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	1,856.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036537 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		2,684.24	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036537 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3SJ5		0.00	2,684.24
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036573 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		4,390.25	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036573 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		0.00	4,390.25
	8260 2 296001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 2 296001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	81,247.17	81,247.17	0.00
8260 2 296001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	81,247.17	81,247.17	0.00
8260 2 296001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	81,247.17	81,247.17
0.00					
D	3 05/04/2021 12:00:00a. m. 036350 LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756			5,368.00	0.00
D	3 05/04/2021 12:00:00a. m. 036350 LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756			0.00	5,368.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m. 036278 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI			750.00	0.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m. 036279 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI			750.00	0.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m. 036279 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI			0.00	750.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m. 036278 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI			0.00	750.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036315 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			1,403.60	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036315 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			0.00	1,403.60
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036336 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CO			1,403.60	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036293 INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			0.00	2,599.96
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036287 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA			1,460.44	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036287 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA			0.00	1,460.44
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036293 INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG			2,599.96	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036336 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CO			0.00	1,403.60
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036286 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747			5,811.60	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m. 036286 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN			0.00	5,811.60



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	036235 SERVICIO DE DESPOCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU	0.00	92.80
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036316 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		81.20	0.00
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036235 SERVICIO DE DESPOCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		92.80	0.00
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036317 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747		0.00	116.00
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036365 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE		81.20	0.00
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036365 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE		0.00	81.20
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036348 SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D		81.20	0.00
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036348 SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D		0.00	81.20
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036317 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747		116.00	0.00
D	6 05/04/2021 12:00:00a. m.	036316 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		0.00	81.20
D	97 12/04/2021 12:00:00a. m.	037204  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI		1,626.01	0.00
D	97 12/04/2021 12:00:00a. m.	037204  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI		0.00	1,626.01
D	185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT		1,160.00	0.00
D	185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT		0.00	1,160.00
D	185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT		520.00	0.00
D	185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037185  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT		0.00	520.00
D	186 16/04/2021 12:00:00a. m.	037184  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT		1,680.00	0.00
D	186 16/04/2021 12:00:00a. m.	037184  SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA,ANILLO,CAMBIO DE ACEIT		0.00	1,680.00
D	202 19/04/2021 12:00:00a. m.	037274  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR		2,868.99	0.00
D	202 19/04/2021 12:00:00a. m.	037274  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR		0.00	2,868.99
D	245 27/04/2021 12:00:00a. m.	037363  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS		5,931.08	0.00
D	245 27/04/2021 12:00:00a. m.	037363  SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS ,FILTROS		0.00	5,931.08
D	261 29/04/2021 12:00:00a. m.	036413 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA		81.20	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036413 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036499 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	81.20	0.00
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036499 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	036580 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	69.60	0.00
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	036580 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 , MODE	0.00	69.60
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036788 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	036789 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	81.20	0.00
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	036789 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	0.00	81.20
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO	036582 SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	255.20	0.00
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036582 SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA A	0.00	255.20
D	261 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036788 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	81.20	0.00
D	262 29/04/2021	PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F3XL1197579	036588 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	0.00	1,403.60
D	262 29/04/2021	PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	036535 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	1,721.44	0.00
D	262 29/04/2021	PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	036535 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D	0.00	1,721.44
D	262 29/04/2021	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	036933 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	15,080.00	0.00
D	262 29/04/2021	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	036933 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	0.00	15,080.00
D	262 29/04/2021	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	036588 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,	1,403.60	0.00
D	262 29/04/2021	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756	036685 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23-72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	1,721.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	262	29/04/2021	12:00:00a. m.	036589 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3	1,658.80	0.00
D	262	29/04/2021	12:00:00a. m.	036589 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3	0.00	1,658.80
D	262	29/04/2021	12:00:00a. m.	036685 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23--72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D	0.00	1,721.44
D	263	29/04/2021	12:00:00a. m.	036952 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968	18,596.00	0.00
D	263	29/04/2021	12:00:00a. m.	036952 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT,PLACA UJ-7 1 -968	0.00	18,596.00
D	263	29/04/2021	12:00:00a. m.	036953 SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	2,269.01	0.00
D	263	29/04/2021	12:00:00a. m.	036953 SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,	0.00	2,269.01
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	2,412.80	0.00
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI	0.00	2,412.80
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	1,948.80	0.00
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA	0.00	1,948.80
8260 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	2,064,181.47
8260 3 311001				Consumo de Energia Eléctrica	0.00	578,417.00
8260 3 311001 000001				GOBERNACION	0.00	1,850.00
8260 3 311001 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.00
8260 3 311001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,850.00
0.00						1,850.00
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.	037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	1,850.00	0.00
D	208	20/04/2021	12:00:00a. m.	037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	1,850.00
8260 3 311001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	576,567.00
8260 3 311001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	576,567.00
8260 3 311001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	576,567.00
0.00						576,567.00
D	209	20/04/2021	12:00:00a. m.	037282  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	576,567.00	0.00
D	209	20/04/2021	12:00:00a. m.	037282  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA	0.00	576,567.00
8260 3 311003				Mantenimiento de Alumbrado Público	0.00	16,036.94
8260 3 311003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,036.94
8260 3 311003 000004 002131				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,036.94
8260 3 311003 000004 002131 000023				RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,036.94
0.00						16,036.94
D	50	06/04/2021	12:00:00a. m.	036409 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM. ) LOS CUALES	9,693.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
		SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI				
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036409 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERM. ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI		0.00	9,693.83	
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036407 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE		5,809.51	0.00	
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036407 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE		0.00	5,809.51	
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036461 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT		533.60	0.00	
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036461 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT		0.00	533.60	
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	210,906.36
0.00						
D	235 26/04/2021 12:00:00a. m.	037352  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		209,699.96	0.00	
D	235 26/04/2021 12:00:00a. m.	037352  REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID		0.00	209,699.96	
D	236 26/04/2021 12:00:00a. m.	037351  REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN		1,206.40	0.00	
D	236 26/04/2021 12:00:00a. m.	037351  REGISTRO DE AGUA POTABLEDE LAS DIFERENTES DEOENDEN		0.00	1,206.40	
8260 3 314001		Telefonia tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 317001		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001		Servicio de Internet	0.00	3,691.46	3,691.46	0.00
8260 3 317001 000001 004000		GOBERNACION	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
0.00						
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.	037097  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		3,691.46	0.00	
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.	037097  SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU		0.00	3,691.46	
8260 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
8260 3 322001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,136.00	40,136.00	0.00
8260 3 322001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,136.00	40,136.00	40,136.00
0.00						
D	27 06/04/2021 12:00:00a. m.	036335 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES		6,264.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D	27 06/04/2021 12:00:00a. m.		036335 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	0.00	6,264.00
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.		036333 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	5,220.00	0.00
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.		036333 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	0.00	5,220.00
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.		036334 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	2,900.00	0.00
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.		036334 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	0.00	2,900.00
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.		036125 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	8,004.00	0.00
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.		036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	8,004.00	0.00
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.		036125 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0.00	8,004.00
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.		036332 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	8,004.00
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.		036331 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	30 06/04/2021 12:00:00a. m.		036331 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	30 06/04/2021 12:00:00a. m.		036129 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	30 06/04/2021 12:00:00a. m.		036129 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	40 06/04/2021 12:00:00a. m.		036351 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,264.00	0.00
D	40 06/04/2021 12:00:00a. m.		036351 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	6,264.00
8260 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	328,807.31	328,807.31	0.00
8260 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	328,807.31	328,807.31	0.00
8260 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	328,807.31	328,807.31	0.00
8260 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	328,807.31	328,807.31
0.00					
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.		037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	64,000.00	0.00
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.		037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS	0.00	64,000.00
D	184 16/04/2021 12:00:00a. m.		036713 POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE	0.00	261,197.11
D	184 16/04/2021 12:00:00a. m.		036713 POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE	261,197.11	0.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.		037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	0.00	3,610.20



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS	3,610.20	0.00
	PARTICIPACIONES				
8260 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 334001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		40,000.00	40,000.00
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	2 05/04/2021 12:00:00a. m.	036626	CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA	40,000.00	0.00
	PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS				
	PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP				
D	2 05/04/2021 12:00:00a. m.	036626	CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA	0.00	40,000.00
	PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS				
	PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP				
8260 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones	0.00	3,853.59	3,853.59	0.00
	Bancarias				
8260 3 341001 000005	GASTOS GENERALES	0.00	3,731.79	3,731.79	0.00
8260 3 341001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,731.79	3,731.79	0.00
8260 3 341001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,731.79	3,731.79
0.00					
D	13 05/04/2021 12:00:00a. m.	037540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	20.88	0.00
	SANTAND				
D	13 05/04/2021 12:00:00a. m.	037540	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	20.88
	SANTAND				
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,531.27	0.00
	BANORTE				
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037448	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	1,531.27
	BANORTE				
D	304 30/04/2021 12:00:00a. m.	037503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	243.60	0.00
	BANORTE				
D	304 30/04/2021 12:00:00a. m.	037503	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	243.60
	BANORTE				
D	314 30/04/2021 12:00:00a. m.	037541	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1,936.04	0.00
	SANTAND				
D	314 30/04/2021 12:00:00a. m.	037541	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	1,936.04
	SANTAND				
8260 3 341001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	121.80	121.80	0.00
8260 3 341001 000009 000911	FONDO DE APORT. DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
	INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.				
8260 3 341001 000009 000911 000034	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00
0.00					
8260 3 341001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	121.80	121.80	0.00
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 3 341001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00		121.80	121.80
0.00					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	037504	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	121.80	0.00
	BANORTE				
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	037504	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	0.00	121.80
	BANORTE				
8260 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	26,701.42	26,701.42	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



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
8260 3 345001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	26,701.42	26,701.42 0.00
8260 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26,701.42	26,701.42 0.00
8260 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	26,701.42 26,701.42
0.00					
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-		2,431.48	0.00 2,431.48
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-		0.00	2,431.48
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-		10,919.23	0.00 10,919.23
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036562  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2		2,431.48	0.00 2,431.48
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-		0.00	10,919.23
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036562  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2		10,919.23	0.00 10,919.23
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036562  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2		0.00	10,919.23
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036562  SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2		0.00	2,431.48
8260 3 351002		Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	81,725.89	81,725.89 0.00
8260 3 351002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,725.89	81,725.89 0.00
8260 3 351002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	81,725.89	81,725.89 0.00
8260 3 351002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	81,725.89 81,725.89
0.00					
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036339 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE		19,860.00	0.00 19,860.00
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036339 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE		0.00	19,860.00
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036500 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI		11,916.00	0.00 11,916.00
D	42 06/04/2021 12:00:00a. m.	036500 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI		0.00	11,916.00
D	53 06/04/2021 12:00:00a. m.	036917 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN		49,949.89	0.00 49,949.89
D	53 06/04/2021 12:00:00a. m.	036917 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN		0.00	49,949.89
8260 3 351003		Conservación de Parques y Jardines	0.00	11,916.00	11,916.00 0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE FECHA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,916.00	11,916.00	0.00
8260 3 351003 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,916.00	11,916.00	0.00
8260 3 351003 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		0.00	11,916.00	11,916.00
0.00							
D	42	06/04/2021	12:00:00a. m. 036338 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C			11,916.00	0.00
D	42	06/04/2021	12:00:00a. m. 036338 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C			0.00	11,916.00
8260 3 351003 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	3,090.80	3,090.80	0.00
8260 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	2,905.80	2,905.80	0.00
8260 3 351007 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
8260 3 351007 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,948.80	1,948.80
0.00							
D	34	06/04/2021	12:00:00a. m. 036424 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			1,948.80	0.00
D	34	06/04/2021	12:00:00a. m. 036424 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			0.00	1,948.80
8260 3 351007 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	957.00	957.00	0.00
8260 3 351007 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	957.00	957.00
0.00							
D	34	06/04/2021	12:00:00a. m. 036425 REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR			957.00	0.00
D	34	06/04/2021	12:00:00a. m. 036425 REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR			0.00	957.00
8260 3 351007 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	185.00	185.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	185.00	185.00	0.00
8260 3 351007 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	185.00	185.00
0.00							
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m. 037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			0.00	185.00
EE6	12	15/04/2021	12:00:00a. m. 037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			185.00	0.00
8260 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	0.00	0.00
0.00							
8260 3 357001			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	219,950.85	219,950.85	0.00
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	219,950.85	219,950.85	0.00
8260 3 357001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,555.63	32,555.63	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00		32,555.63	32,555.63
0.00					
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. 036341 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	2,958.00
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. 036479 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			2,436.00	0.00
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. 036479 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	2,436.00
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m. 036341 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			2,958.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036453 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0			12,992.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036453 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0			0.00	12,992.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036525 SERVICIO DE ESCANE Y REPARACION DE FALLA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA			7,768.75	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m. 036525 SERVICIO DE ESCANE Y REPARACION DE FALLA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA			0.00	7,768.75
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			464.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			0.00	3,839.60
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE			3,839.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036571  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			620.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036435 SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0			0.00	885.08
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036536 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			0.00	591.60
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246			0.00	464.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036435 SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0			885.08	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036536 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE			591.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m. 036571  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO			0.00	620.60
8260 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	0.00	187,395.22	187,395.22	0.00
8260 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	187,395.22	187,395.22



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
0.00					
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m.	036481 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		16,704.00	0.00
D	25 06/04/2021 12:00:00a. m.	036481 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		0.00	16,704.00
D	32 06/04/2021 12:00:00a. m.	036477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		3,248.00	0.00
D	32 06/04/2021 12:00:00a. m.	036477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	3,248.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		6,580.68	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		0.00	6,580.68
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036408 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		8,889.74	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036408 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	8,889.74
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036406 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		10,900.01	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036406 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	10,900.01
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036405 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		22,998.16	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036405 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		0.00	22,998.16
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036451 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		11,500.01	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036451 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	11,500.01
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036436 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		12,600.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036436 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		0.00	12,600.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036434 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		12,600.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036456 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		15,980.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036434 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	12,600.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036456 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	15,980.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		118.99	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		0.00	118.99
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036455  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	6,921.67
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036455  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		723.01	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036455  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	723.01
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036458 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		8,889.74	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036458 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	8,889.74
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036438 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		15,980.00	0.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036438 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		0.00	15,980.00
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036455  ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		6,921.67	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036342 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,401.43	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036342 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		0.00	2,401.43
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I		682.08	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I		0.00	682.08
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036569 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		533.60	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036419 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		3,032.82	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036419 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		0.00	3,032.82
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036427 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		6,790.64	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036427 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		0.00	6,790.64



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	036426 SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	4,616.80 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	036426 SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	0.00 4,616.80	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	036440 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA	6,358.80 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	036440 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA	0.00 6,358.80	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	036437 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	0.00 728.48	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	036460  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	0.00 174.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	036460  ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0	174.00 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	036462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	556.80 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	036462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000	0.00 556.80	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	036437 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	728.48 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	036480 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	348.00 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	036480 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER	0.00 348.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	036527 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,152.96 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	036527 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	0.00 2,152.96	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	036523 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	1,856.00 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	036523 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-	0.00 1,856.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	036570 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	2,528.80 0.00	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	036570 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C	0.00 2,528.80	
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA	036569 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA	0.00 533.60	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA DE POLIZA	CONCEPTO					
8260 3 357002	DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000009	Reparación y Mantenimiento de Comunicación		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000009 000912	FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 361001	Difusión Social		0.00	74,836.00	74,836.00	0.00
8260 3 361001 000001	GOBERNACION		0.00	74,836.00	74,836.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		0.00	74,836.00	74,836.00	0.00
8260 3 361001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			0.00	74,836.00	74,836.00
0.00						
D	75	08/04/2021 12:00:00a. m.	036266 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,		5,000.00	0.00
D	75	08/04/2021 12:00:00a. m.	036266 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,		0.00	5,000.00
D	175	15/04/2021 12:00:00a. m.	037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI		19,836.00	0.00
D	175	15/04/2021 12:00:00a. m.	037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI		0.00	19,836.00
D	227	23/04/2021 12:00:00a. m.	037013 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N		0.00	25,000.00
D	227	23/04/2021 12:00:00a. m.	037011 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT		25,000.00	0.00
D	227	23/04/2021 12:00:00a. m.	037013 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA N		25,000.00	0.00
D	227	23/04/2021 12:00:00a. m.	037011 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021,COMO DIFUSION,COBERTURA NOT		0.00	25,000.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	56,642.02	56,642.02	0.00
8260 3 375001 000001	GOBERNACION		0.00	27,562.87	27,562.87	0.00
8260 3 375001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,601.01	5,601.01	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	5,601.01	5,601.01
0.00						
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,783.01
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,783.01	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		547.00	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	547.00
EE4	197	26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		3,271.00	0.00
EE4	197	26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		0.00	3,271.00
8260 3 375001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		0.00	5,661.00	5,661.00	0.00
8260 3 375001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			0.00	5,661.00	5,661.00
0.00						
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,826.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	128	15/04/2021	MUNICIPAL L MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	1,826.50
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	2,031.00	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	2,031.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,803.50
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,803.50	0.00
8260 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	700.50	0.00
8260 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	700.50	700.50
0.00						
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	700.50	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	700.50
8260 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	0.00
8260 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	671.00
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	671.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	671.00	0.00
8260 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,694.16	0.00
8260 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	1,694.16	1,694.16
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,694.16	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,694.16
8260 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRASPARENCIA	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	0.00	0.00	0.00
0.00						
8260 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,774.00	0.00
8260 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,774.00	1,774.00
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,774.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,774.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,714.00	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,714.00	2,714.00
0.00						
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,792.00	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,792.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	922.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	922.00
8260 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR		0.00	814.00	814.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR		0.00	814.00	814.00
0.00								
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			814.00	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	814.00
8260 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,933.20	7,933.20	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000064			Y SOCIAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,933.20	7,933.20
0.00								
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			3,842.80	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO			0.00	3,842.80
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	1,073.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,073.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,125.10	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	1,125.10
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,892.30	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	1,892.30
8260 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	19,656.15	19,656.15	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,529.85	9,529.85	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000015				TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,529.85	9,529.85
0.00								
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			2,815.10	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			0.00	2,815.10
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			3,327.80	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			0.00	3,327.80
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	3,386.95
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			3,386.95	0.00
8260 3 375001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,025.00	3,025.00	0.00
8260 3 375001 000002 002100 000016				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,025.00	3,025.00
0.00								
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			1,027.00	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO			0.00	1,027.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			0.00	897.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			897.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,101.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	220 29/04/2021	C.JOSE RO 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,101.00
8260 3 375001 000002 002110		C.JOSE RO UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	92.00
8260 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	92.00
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	92.00
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	92.00	0.00
8260 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,136.30	3,136.30
8260 3 375001 000002 002200 000018		PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	3,136.30	3,136.30
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	770.00	0.00
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	770.00
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,731.00	0.00
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,731.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	635.30	0.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	635.30
8260 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,873.00	3,873.00
8260 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	3,873.00	3,873.00
0.00					
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	300.00	0.00
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00	300.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	1,059.00	0.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. MUNI	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO	0.00	1,059.00
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,134.00	0.00
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,134.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	314.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,066.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,066.00	0.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	314.00
8260 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,400.00	3,400.00
8260 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.00	3,086.00
8260 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	3,086.00	3,086.00
0.00					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,538.00	0.00
				C.JOSE RO		
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,538.00
				C.JOSE RO		
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,548.00	0.00
				C.JOSE RO		
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	1,548.00
				C.JOSE RO		
8260 3 375001 000004 003000				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	314.00
				URBANO Y ECOLOGIA		
8260 3 375001 000004 003000 000029				DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	0.00	314.00
0.00						
				URBANO Y ECOLOGIA		
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	314.00	0.00
				C.JOSE RO		
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	314.00
				C.JOSE RO		
8260 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,023.00
8260 3 375001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE	0.00	6,023.00
				APORTACIONES PARA EL		
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
8260 3 375001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	6,023.00
0.00						6,023.00
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH	3,582.00	0.00
				MARTI		
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH	0.00	3,582.00
				MARTI		
EE6	13	16/04/2021	12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	665.00	0.00
				MA		
EE6	13	16/04/2021	12:00:00a. m.	037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	665.00
				MA		
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	0.00	1,776.00
				MA		
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH	1,776.00	0.00
				MA		
8260 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	5,308.80
8260 3 382001 000001				GOBERNACION	0.00	5,308.80
8260 3 382001 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,308.80
8260 3 382001 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	5,308.80
0.00						5,308.80
D	115	14/04/2021	12:00:00a. m.	037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	0.00	5,308.80
				UTILIZADOS P		
D	115	14/04/2021	12:00:00a. m.	037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN	5,308.80	0.00
				UTILIZADOS P		
8260 3 385002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	20,870.00
8260 3 385002 000001				GOBERNACION	0.00	19,095.20
8260 3 385002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,657.00
8260 3 385002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,657.00
0.00						5,657.00
D	219	21/04/2021	12:00:00a. m.	037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	5,657.00	0.00
				ATENCION		
D	219	21/04/2021	12:00:00a. m.	037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN	0.00	5,657.00
				ATENCION		
8260 3 385002 000001 002215				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	5,469.00
8260 3 385002 000001 002215 000057				DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	5,469.00
0.00						5,469.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D		65	07/04/2021	12:00:00a. m.	036881 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No. 5			5,469.00	0.00
D		65	07/04/2021	12:00:00a. m.	036881 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD, PERSONAL DE COEPRIS, JURISDICCION SANITARIA No. 5			0.00	5,469.00
8260 3 385002 000001 003000					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,969.20	7,969.20	0.00
8260 3 385002 000001 003000 000008					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,969.20	7,969.20
0.00									
D		44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036604 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU			2,958.00	0.00
D		44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036604 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE INFANTERIA QUE ESTUVIERON DURANTE LA PRIMER QU			0.00	2,958.00
D		44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036353 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		44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036353 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		45	06/04/2021	12:00:00a. m.	036352 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C			1,038.20	0.00
D		45	06/04/2021	12:00:00a. m.	036352 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO ENTRE INSUS Y EL AYUNTAMIENTO DE ELOTA, C			0.00	1,038.20
D		128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			0.00	1,015.00
D		128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			1,015.00	0.00
8260 3 385002 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 385002 000004 001000					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
8260 3 385002 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		0.00	1,774.80	1,774.80
0.00									
D		44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036358 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE			0.00	1,774.80
D		44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036358 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE			1,774.80	0.00
8260 3 392002					Tenecias y Placas	0.00	57,589.00	57,589.00	0.00
8260 3 392002 000001					GOBERNACION	0.00	19,376.00	19,376.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	7,252.00	0.00
8260 3 392002 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,252.00	7,252.00
0.00									
D		211	20/04/2021	12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y			7,252.00	0.00
D		211	20/04/2021	12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y			0.00	7,252.00
8260 3 392002 000001 002100					SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8260 3 392002 000001 002100 000003					SINDICO PROCURADOR		0.00	1,624.00	1,624.00
0.00									
D		211	20/04/2021	12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y			1,624.00	0.00
D		211	20/04/2021	12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y			0.00	1,624.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8260 3 392002 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	3,248.00
8260 3 392002 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	3,248.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	3,248.00	0.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	3,248.00
8260 3 392002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	4,872.00
8260 3 392002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	4,872.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	4,872.00	0.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	4,872.00
8260 3 392002 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	756.00	756.00
8260 3 392002 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	756.00	756.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	756.00	0.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	756.00
8260 3 392002 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,624.00	1,624.00
8260 3 392002 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,624.00	1,624.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	1,624.00	0.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	1,624.00
8260 3 392002 000002			HACIENDA	0.00	6,800.00	6,800.00
8260 3 392002 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00
8260 3 392002 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	1,624.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	1,624.00	0.00
8260 3 392002 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,176.00	5,176.00
8260 3 392002 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	0.00	5,176.00	5,176.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	5,176.00	0.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	5,176.00
8260 3 392002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,230.00	12,230.00
8260 3 392002 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,117.00	8,117.00
8260 3 392002 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	8,117.00	8,117.00
0.00						
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	8,117.00	0.00
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. CALCAS Y	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,	0.00	8,117.00
8260 3 392002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,113.00	4,113.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000004 003000 000029 0.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	4,113.00	4,113.00
		URBANO Y ECOLOGIA				
D	211 20/04/2021	12:00:00a. m. 037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,			4,113.00	0.00
		CALCAS Y				
D	211 20/04/2021	12:00:00a. m. 037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS,			0.00	4,113.00
		CALCAS Y				
8260 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	19,183.00	19,183.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,183.00	19,183.00	0.00
8260 3 392002 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	19,183.00	19,183.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	210 20/04/2021	12:00:00a. m. 037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO			19,183.00	0.00
D	210 20/04/2021	12:00:00a. m. 037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO			0.00	19,183.00
8260 3 398001		Impuesto sobre Nómina	0.00	172,802.52	172,802.52	0.00
8260 3 398001 000005		GASTOS GENERALES	0.00	128,088.04	128,088.04	0.00
8260 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	128,088.04	128,088.04	0.00
8260 3 398001 000005 001000 000030 0.00		GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	128,088.04	128,088.04
D	287 30/04/2021	12:00:00a. m. 037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			128,088.04	0.00
D	287 30/04/2021	12:00:00a. m. 037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	128,088.04
8260 3 398001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	44,714.48	44,714.48	0.00
8260 3 398001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,714.48	44,714.48	0.00
8260 3 398001 000009 000912 000035 0.00		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	44,714.48	44,714.48
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D	287 30/04/2021	12:00:00a. m. 037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			44,714.48	0.00
D	287 30/04/2021	12:00:00a. m. 037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			0.00	44,714.48
8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	72,236.71	72,236.71	0.00
8260 3 399001 000001		GOBERNACION	0.00	31,166.11	31,166.11	0.00
8260 3 399001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,981.15	1,981.15	0.00
8260 3 399001 000001 001000 000001 0.00		REGIDORES		0.00	1,981.15	1,981.15
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m. 036249 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.			0.00	1,080.00
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m. 036249 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.			1,080.00	0.00
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PA			901.15	0.00
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PA			0.00	901.15
8260 3 399001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,105.58	6,105.58	0.00
8260 3 399001 000001 002000 000002 0.00		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,105.58	6,105.58



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	1,004.58
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		1,004.58	0.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,000.00	0.00
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00	1,000.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,000.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	1,000.00
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		1,435.00	0.00
EE4	197 26/04/2021 12:00:00a. m.	037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		0.00	1,435.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		966.00	0.00
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	966.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		700.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00	700.00
	8260 3 399001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,703.39	2,703.39
	8260 3 399001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,703.39	2,703.39
0.00					
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		2,703.39	0.00
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	2,703.39
	8260 3 399001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,183.20	1,183.20
	8260 3 399001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,183.20	1,183.20
0.00					
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036362 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION		1,183.20	0.00
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036362 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION		0.00	1,183.20
	8260 3 399001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,802.26	1,802.26
	8260 3 399001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,802.26	1,802.26
0.00					
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		1,802.26	0.00
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	1,802.26
	8260 3 399001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8260 3 399001 000001 002215 000057 0.00		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 002216 0.00	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	132.80	132.80	0.00
8260 3 399001 000001 002216 000063 0.00		UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	132.80	132.80
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		132.80 0.00	
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 132.80	
8260 3 399001 000001 002217 0.00	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,782.73	1,782.73	0.00
8260 3 399001 000001 002217 000066 0.00		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,782.73	1,782.73
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00 901.13	
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		901.13 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 881.60	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		881.60 0.00	
8260 3 399001 000001 003000 0.00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000008 0.00		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,602.00	3,602.00
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036183 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE		1,392.00 0.00	
D	45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036183 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE		0.00 1,392.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,758.00 0.00	
EE4	17 08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		0.00 1,758.00	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		452.00 0.00	
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		0.00 452.00	
8260 3 399001 000001 004000 0.00	OFICIALIA MAYOR	0.00	9,379.00	9,379.00	0.00
8260 3 399001 000001 004000 000010 0.00		OFICIALIA MAYOR	0.00	9,379.00	9,379.00
D	37 06/04/2021 12:00:00a. m.	036299 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA		609.00 0.00	
D	37 06/04/2021 12:00:00a. m.	036299 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA		0.00 609.00	
D	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036271 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB		780.00 0.00	
D	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036271 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMB		0.00 780.00	
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036359 CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES		1,160.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036359 CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA EN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES		0.00	1,160.00
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036493 PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U		0.00	427.20
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036493 PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U		427.20	0.00
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		6,402.80	0.00
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	6,402.80
	8260 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,494.00	2,494.00
	8260 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,494.00	2,494.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		2,494.00	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,		0.00	2,494.00
	8260 3 399001 000002	HACIENDA	0.00	17,645.11	17,645.11
	8260 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,260.31	7,260.31
	8260 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,260.31	7,260.31
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,451.00	0.00
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	3,451.00
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		355.39	0.00
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		35.86	0.00
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	355.39
D	49 06/04/2021 12:00:00a. m.	036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.		0.00	35.86
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		1,802.26	0.00
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		0.00	1,802.26
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		56.50	0.00
D	128 15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		0.00	56.50





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	220 29/04/2021	MUNICIPAL L 12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	1,559.30 0.00	
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00 1,559.30	
8260 3 399001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	0.00 6,933.80	6,933.80	0.00
8260 3 399001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	0.00	6,933.80	6,933.80
0.00		PRESUPUESTAL			
D	44 06/04/2021	12:00:00a. m. 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		5,127.20 0.00	
D	44 06/04/2021	12:00:00a. m. 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 5,127.20	
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	910.00 0.00	
D	128 15/04/2021	12:00:00a. m. MUNICIPAL L	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO	0.00 910.00	
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	49.80 0.00	
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00 49.80	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	846.80 0.00	
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00 846.80	
8260 3 399001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00 3,451.00	3,451.00	0.00
8260 3 399001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	3,451.00	3,451.00
0.00		EGRESOS			
D	44 06/04/2021	12:00:00a. m. 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,451.00 0.00	
D	44 06/04/2021	12:00:00a. m. 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		0.00 3,451.00	
8260 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 20,960.49	20,960.49	0.00
8260 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00 15,044.35	15,044.35	0.00
8260 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	0.00	15,044.35	15,044.35
0.00		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036340 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR		2,762.01 0.00	
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036340 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR		0.00 2,762.01	
D	43 06/04/2021	12:00:00a. m. 036157 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO,OBRAS Y		810.00 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	43 06/04/2021	SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO. 12:00:00a. m.	036157 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.	0.00	810.00
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	9,912.43	0.00
D	78 08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	0.00	9,912.43
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.00	0.00
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	500.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	1,059.91	0.00
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	0.00	1,059.91
	8260 3 399001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	0.00	5,916.14	5,916.14
	8260 3 399001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL	0.00	0.00	5,916.14
	0.00				0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	40.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036416 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	0.00	669.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036422 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARR	533.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036422 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARR	0.00	533.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036497 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	322.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036497 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.	0.00	322.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	32.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	0.00	32.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	76.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	0.00	76.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	40.00	0.00
D	39 06/04/2021	12:00:00a. m.	036416 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL	669.00	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA	672.80	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	51 06/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, 12:00:00a. m. 036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	672.80
D	51 06/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO, 12:00:00a. m. 036466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		555.64	0.00
D	51 06/04/2021	UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA 12:00:00a. m. 036466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	555.64
D	51 06/04/2021	UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA 12:00:00a. m. 036524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		690.20	0.00
D	51 06/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR 12:00:00a. m. 036524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	690.20
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR 12:00:00a. m. 036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		588.00	0.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.- 12:00:00a. m. 036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	588.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		445.00	0.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	445.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		697.50	0.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	697.50
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036927 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		486.00	0.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036927 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	486.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		109.00	0.00
D	228 23/04/2021	UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA		0.00	109.00
	8260 3 399001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	0.00
	8260 3 399001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,465.00	0.00
	8260 3 399001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,465.00	0.00
	8260 3 399001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	2,465.00	2,465.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	1 05/04/2021 12:00:00a. m.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
		PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	036592	0.00	375.00
D	1 05/04/2021 12:00:00a. m.	PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR	036592	375.00	0.00
D	265 29/04/2021 12:00:00a. m.	036991 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI		390.00	0.00
D	265 29/04/2021 12:00:00a. m.	036991 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI		0.00	390.00
EE6	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI		420.00	0.00
EE6	2 06/04/2021 12:00:00a. m.	037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI		0.00	420.00
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		630.00	0.00
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	630.00
EE6	16 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		650.00	0.00
EE6	16 29/04/2021 12:00:00a. m.	037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		0.00	650.00
8260 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	38,662.80	38,662.80
8260 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	10,440.00	10,440.00
8260 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00
8260 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00
0.00					
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.	037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA		10,440.00	0.00
D	94 12/04/2021 12:00:00a. m.	037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA		0.00	10,440.00
8260 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	28,222.80	28,222.80
8260 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,222.80	28,222.80
8260 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	28,222.80	28,222.80
0.00					
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.	037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO		6,264.00	0.00
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.	037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO		0.00	6,264.00
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.	037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO		15,660.00	0.00
D	95 12/04/2021 12:00:00a. m.	037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO		0.00	15,660.00
D	266 29/04/2021 12:00:00a. m.	037050 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE		6,298.80	0.00
D	266 29/04/2021 12:00:00a. m.	037050 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE		0.00	6,298.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,493,317.73	3,493,317.73	0.00
8260 4 414001			SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	0.00
8260 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	0.00
8260 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	0.00
8260 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,020,458.82	1,020,458.82	1,020,458.82
0.00							
D	87	09/04/2021 12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		503,729.41	0.00	
D	87	09/04/2021 12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	503,729.41	
D	274	30/04/2021 12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		8,000.00	0.00	
D	274	30/04/2021 12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	8,000.00	
D	275	30/04/2021 12:00:00a. m.	037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		0.00	508,729.41	
D	275	30/04/2021 12:00:00a. m.	037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL		508,729.41	0.00	
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	606,220.16
0.00							
D	114	14/04/2021 12:00:00a. m.	037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		303,110.08	0.00	
D	114	14/04/2021 12:00:00a. m.	037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	303,110.08	
D	276	30/04/2021 12:00:00a. m.	037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		303,110.08	0.00	
D	276	30/04/2021 12:00:00a. m.	037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA		0.00	303,110.08	
8260 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8260 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8260 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	0.00
8260 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,444.26	77,444.26	77,444.26
0.00							
D	113	14/04/2021 12:00:00a. m.	037207  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	0.00	
D	113	14/04/2021 12:00:00a. m.	037207  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	38,722.13	
D	277	30/04/2021 12:00:00a. m.	037393  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		38,722.13	0.00	
D	277	30/04/2021 12:00:00a. m.	037393  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	38,722.13	
8260 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	0.00	356,276.62	356,276.62	0.00
8260 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	356,276.62	356,276.62	0.00
8260 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	356,276.62	356,276.62	0.00
8260 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	356,276.62	356,276.62	356,276.62
0.00							
D	86	09/04/2021 12:00:00a. m.	037195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		125,638.31	0.00	
D	86	09/04/2021 12:00:00a. m.	037195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	125,638.31	
D	244	27/04/2021 12:00:00a. m.	037366  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		105,000.00	0.00	
D	244	27/04/2021 12:00:00a. m.	037366  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE		0.00	105,000.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	285	30/04/2021	12:00:00a. m.	037395  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	125,638.31	0.00
D	285	30/04/2021	12:00:00a. m.	037395  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	0.00	125,638.31
8260 4 415005				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	0.00	77,206.04
8260 4 415005 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
8260 4 415005 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
8260 4 415005 000010 000111 000037				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	77,206.04
0.00						77,206.04
D	64	07/04/2021	12:00:00a. m.	037142  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	64	07/04/2021	12:00:00a. m.	037142  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
D	243	27/04/2021	12:00:00a. m.	037365  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0.00	38,603.02
D	243	27/04/2021	12:00:00a. m.	037365  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
8260 4 415007				JAPAME	0.00	0.00
8260 4 415007 000010				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00
8260 4 415007 000010 000111				SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	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
8260 4 423001 000001				GOBERNACION	0.00	10,672.50
8260 4 423001 000001 002201				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50
8260 4 423001 000001 002201 000062				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,672.50
0.00						10,672.50
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	10,672.50	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	10,672.50
8260 4 423003				CATASTRO	0.00	36,999.92
8260 4 423003 000005				GASTOS GENERALES	0.00	36,999.92
8260 4 423003 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92
8260 4 423003 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	36,999.92
0.00						36,999.92
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	36,999.92	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	36,999.92
8260 4 423004				PREDIAL RUSTICO	0.00	187,238.19
8260 4 423004 000005				GASTOS GENERALES	0.00	187,238.19
8260 4 423004 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,238.19
8260 4 423004 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	187,238.19
0.00						187,238.19
IA	1	15/04/2021	12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	63,282.75	0.00
IA	1	15/04/2021	12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	0.00	63,282.75
IA	1	15/04/2021	12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	55,835.08	0.00
IA	1	15/04/2021	12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P	0.00	55,835.08
IA	42	30/04/2021	12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	68,120.36	0.00
IA	42	30/04/2021	12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	68,120.36
8260 4 441001				APOYOS DESPENSAS	0.00	69,500.00
8260 4 441001 000001				GOBERNACION	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	0.00
8260 4 441001 000001 005000 000064				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 4 441001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	69,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8260 4 441001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00
8260 4 441001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			69,500.00	69,500.00
D	12	05/04/2021	12:00:00a. m. 037063 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			0.00	23,500.00
D	12	05/04/2021	12:00:00a. m. 037063 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			23,500.00	0.00
D	153	15/04/2021	12:00:00a. m. 037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR			23,000.00	0.00
D	153	15/04/2021	12:00:00a. m. 037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR			0.00	23,000.00
D	310	30/04/2021	12:00:00a. m. 037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR			0.00	23,000.00
D	310	30/04/2021	12:00:00a. m. 037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR			23,000.00	0.00
8260 4 441003			APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441003 000001			GOBERNACION	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	0.00
8260 4 441003 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	600.00	600.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			600.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			0.00	600.00
8260 4 441004			OTROS APOYOS	0.00	151,248.01	151,248.01	0.00
8260 4 441004 000001			GOBERNACION	0.00	151,248.01	151,248.01	0.00
8260 4 441004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,248.01	151,248.01	0.00
8260 4 441004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,248.01	151,248.01	151,248.01
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			400.00	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			0.00	400.00
EE4	7	06/04/2021	12:00:00a. m. 037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,400.00	0.00
EE4	7	06/04/2021	12:00:00a. m. 037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	1,400.00
EE4	10	06/04/2021	12:00:00a. m. 037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			900.00	0.00
EE4	10	06/04/2021	12:00:00a. m. 037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	900.00
EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m. 037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			600.00	0.00
EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m. 037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			0.00	600.00
EE4	156	09/04/2021	12:00:00a. m. 037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA			0.00	812.00
EE4	156	09/04/2021	12:00:00a. m. 037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H. AYUNTA			812.00	0.00
EE4	159	09/04/2021	12:00:00a. m. 037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL			5,156.45	0.00
EE4	159	09/04/2021	12:00:00a. m. 037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	5,156.45



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
EE4	160 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	8,369.38 0.00	
EE4	160 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 8,369.38	
EE4	161 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	3,344.18 0.00	
EE4	161 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 3,344.18	
EE4	162 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,412.64 0.00	
EE4	162 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 1,412.64	
EE4	164 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 19,363.76	
EE4	164 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	19,363.76 0.00	
EE4	165 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	14,152.49 0.00	
EE4	165 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 14,152.49	
EE4	166 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	12,707.31 0.00	
EE4	166 09/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 12,707.31	
EE4	189 20/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,000.00 0.00	
EE4	189 20/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 1,000.00	
EE4	191 21/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	22,518.60 0.00	
EE4	191 21/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 22,518.60	
EE4	195 21/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	1,200.00 0.00	
EE4	195 21/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 1,200.00	
EE4	199 27/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00 0.00	
EE4	199 27/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 2,000.00	
EE4	205 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00 0.00	
EE4	205 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 2,000.00	
EE4	206 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 800.00	
EE4	206 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	800.00 0.00	
EE4	210 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	2,296.80 0.00	
EE4	210 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	0.00 2,296.80	
EE4	213 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	30,000.00 0.00	
EE4	213 28/04/2021 12:00:00a. m.	DE EL	037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00 30,000.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	214	28/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00
EE4	214	28/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00
EE4	216	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	216	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EE4	217	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00
EE4	217	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00
EE4	219	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	600.00	0.00
EE4	219	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	600.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	300.00	0.00
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	300.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	617.60	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	0.00	617.60
EE4	224	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00
EE4	224	29/04/2021	12:00:00a. m. DE EL	037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00
EE4	226	30/04/2021	12:00:00a. m.	037416  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	2,296.80	0.00
EE4	226	30/04/2021	12:00:00a. m.	037416  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.	0.00	2,296.80
8260 4 441005			GESTION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACION	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 4 441005 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,000.00	4,000.00
8260 4 441005 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	4,000.00
0.00						4,000.00
D	319	30/04/2021	12:00:00a. m. REGIDOR RA	038146  REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL	4,000.00	0.00
D	319	30/04/2021	12:00:00a. m. REGIDOR RA	038146  REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL	0.00	4,000.00
8260 4 442001			Becas	0.00	124,200.00	124,200.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACION	0.00	124,200.00	124,200.00
8260 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	124,200.00	124,200.00
8260 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	124,200.00
0.00						124,200.00
EE4	193	21/04/2021	12:00:00a. m. CORR	037320  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES	124,200.00	0.00
EE4	193	21/04/2021	12:00:00a. m. CORR	037320  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES	0.00	124,200.00
8260 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	57,350.00	57,350.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACION	0.00	57,350.00	57,350.00
8260 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,350.00	57,350.00
8260 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	57,350.00
0.00						57,350.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037511  REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS		57,350.00	0.00
		PARTICIPACIONES			
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037511  REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS		0.00	57,350.00
		PARTICIPACIONES			
8260 4 445006		APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	26,615.20	26,615.20
		DEL MUNICIPIO			
8260 4 445006 000001		GOBERNACION	0.00	26,615.20	26,615.20
8260 4 445006 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	0.00	26,615.20	26,615.20
8260 4 445006 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	26,615.20	26,615.20
0.00					
EE4	155 09/04/2021 12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		1,751.60	0.00
		YESENIA			
EE4	155 09/04/2021 12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		0.00	1,751.60
		YESENIA			
EE4	157 09/04/2021 12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE		1,751.60	0.00
		VILLA			
EE4	157 09/04/2021 12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE		0.00	1,751.60
		VILLA			
EE4	158 09/04/2021 12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA		0.00	812.00
		D			
EE4	158 09/04/2021 12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA		812.00	0.00
		D			
EE4	179 15/04/2021 12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00
		DE EL			
EE4	179 15/04/2021 12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,500.00
		DE EL			
EE4	180 15/04/2021 12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE		7,500.00	0.00
		A LA			
EE4	180 15/04/2021 12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE		0.00	7,500.00
		A LA			
EE4	181 16/04/2021 12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE EL			
EE4	181 16/04/2021 12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
		DE EL			
EE4	182 16/04/2021 12:00:00a. m.	037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
		DE EL			
EE4	182 16/04/2021 12:00:00a. m.	037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE EL			
EE4	183 16/04/2021 12:00:00a. m.	037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		700.00	0.00
		DE EL			
EE4	183 16/04/2021 12:00:00a. m.	037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	700.00
		DE EL			
EE4	184 16/04/2021 12:00:00a. m.	037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		812.00	0.00
		LOURDES			
EE4	184 16/04/2021 12:00:00a. m.	037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		0.00	812.00
		LOURDES			
EE4	185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		0.00	1,751.60
		VIANEY			
EE4	185 16/04/2021 12:00:00a. m.	037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C.		1,751.60	0.00
		VIANEY			
EE4	186 16/04/2021 12:00:00a. m.	037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA		1,751.60	0.00
EE4	186 16/04/2021 12:00:00a. m.	037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA		0.00	1,751.60
EE4	200 27/04/2021 12:00:00a. m.	037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	2,500.00
		DE EL			
EE4	200 27/04/2021 12:00:00a. m.	037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,500.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
EE4	207 28/04/2021 12:00:00a. m.		037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	0.00 1,044.00	
EE4	207 28/04/2021 12:00:00a. m.		037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS	1,044.00 0.00	
EE4	209 28/04/2021 12:00:00a. m.		037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	1,044.00 0.00	
EE4	209 28/04/2021 12:00:00a. m.		037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO	0.00 1,044.00	
EE4	211 28/04/2021 12:00:00a. m.		037594  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	2,296.80 0.00	
EE4	211 28/04/2021 12:00:00a. m.		037594  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN	0.00 2,296.80	
8260 4 451001	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8260 4 451001 000001	GOBERNACION	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8260 4 451001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	74,225.70	74,225.70	0.00
8260 4 451001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	74,225.70	74,225.70
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	37,112.85 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 37,112.85	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	10,201.50 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 10,201.50	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	26,911.35 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 26,911.35	
8260 4 452001	JUBILACIONES	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8260 4 452001 000001	GOBERNACION	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8260 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	478,397.10	478,397.10	0.00
8260 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	478,397.10	478,397.10
0.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	239,198.55 0.00	
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.		037415  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 239,198.55	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	239,198.55 0.00	
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.		037554  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	0.00 239,198.55	
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	15 05/04/2021 12:00:00a. m.		037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	88,424.00 0.00	
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.		037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL PERSONA	0.00 88,424.00	
8260 4 452003	CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8260 4 452003 000001	GOBERNACION	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8260 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	0.00	46,241.21	46,241.21	0.00
8260 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		0.00	46,241.21	46,241.21
0.00					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.		037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	46,241.21 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	301	30/04/2021	12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS	0.00	46,241.21
8260 5				ISSS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	26,680.00
8260 5 523001				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	26,680.00
8260 5 523001 000007				ADQUISICIONES	0.00	26,680.00
8260 5 523001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	26,680.00
8260 5 523001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	26,680.00
0.00						26,680.00
D	222	21/04/2021	12:00:00a. m.	037296  CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	26,680.00	0.00
D	222	21/04/2021	12:00:00a. m.	037296  CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO NIKON MODELO D5600 Q	0.00	26,680.00
8260 5 542001				CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	0.00
8260 5 542001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 5 542001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 5 542001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 5 563001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00
8260 5 563001 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 5 563001 000007 001000				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 5 563001 000007 001000 000032				ADQUISICIONES	0.00	0.00
0.00						0.00
8260 8				PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
8260 8 853013				CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	0.00	0.00
8260 8 853013 000007				ADQUISICIONES	0.00	0.00
8260 8 853013 000007 001000				ADQUISICIONES	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	64,010.75
8260 9 911001				CREDITO NO. 6781	0.00	44,738.31
8260 9 911001 000006				DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31
8260 9 911001 000006 001000				DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31
8260 9 911001 000006 001000 000031				DEUDA PUBLICA	0.00	44,738.31
0.00						44,738.31
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	44,738.31	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	44,738.31
8260 9 921001				INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	0.00	19,272.44
8260 9 921001 000005				GASTOS GENERALES	0.00	19,272.44
8260 9 921001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,272.44
8260 9 921001 000005 001000 000030				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	19,272.44
0.00						19,272.44
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	19,272.44	0.00
IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES	0.00	19,272.44
<b>8270</b>				<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>43,380,300.08</b>	<b>14,189,665.45</b>
8270 1				SERVICIOS PERSONALES	20,359,510.80	6,911,258.84
8270 1 113001				Sueldos Ordinarios	12,372,005.13	4,098,043.96
8270 1 113001 000001				GOBERNACION	4,647,527.21	1,527,082.67
8270 1 113001 000001 001000				REGIDORES	650,818.60	204,384.20
8270 1 113001 000001 001000 000001				REGIDORES	650,818.60	204,384.20
855,202.80						204,384.20
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	92,562.70	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,048.40	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			101,724.70 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			5,048.40 0.00	
8270 1 113001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	415,028.70	138,342.90	0.00	553,371.60
8270 1 113001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		415,028.70	138,342.90	0.00
553,371.60					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,599.95 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,571.50 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			59,599.95 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			9,571.50 0.00	
8270 1 113001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	444,989.70	142,206.00	0.00	587,195.70
8270 1 113001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		444,989.70	142,206.00	0.00
587,195.70					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			61,238.55 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.95 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			65,843.55 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.95 0.00	
8270 1 113001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	245,523.40	86,032.50	0.00	331,555.90
8270 1 113001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		245,523.40	86,032.50	0.00
331,555.90					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,230.50 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,785.75 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			4,785.75 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			38,230.50 0.00	
8270 1 113001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	132,329.70	44,109.90	0.00	176,439.60
8270 1 113001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		132,329.70	44,109.90	0.00
176,439.60					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,054.95 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			22,054.95 0.00	
8270 1 113001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	148,269.60	49,423.20	0.00	197,692.80
8270 1 113001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		49,423.20	49,423.20	0.00
197,692.80					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,488.10 0.00	
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,223.50 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,488.10 0.00	
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	QUE LAB				
	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			12,223.50 0.00	
8270 1 113001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	86,206.50	29,353.50	0.00	115,560.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 002215 000057			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	86,206.50	29,353.50	0.00
115,560.00						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,051.65	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		463.50	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,393.35	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,051.65	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,393.35	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	219,049.20	67,930.80	0.00
286,980.00			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	219,049.20	67,930.80	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,450.90	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,962.90	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		14,066.10	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		21,450.90	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	67,717.80	22,572.60	0.00
90,290.40			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	67,717.80	22,572.60	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,286.30	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		11,286.30	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002218			DEPARTAMENTO CEPAVI	55,722.24	21,415.20	0.00
77,137.44			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	55,722.24	21,415.20	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,707.60	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,707.60	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	198,249.60	71,394.90	0.00
269,644.50			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	198,249.60	71,394.90	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,697.45	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,697.45	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	625,338.00	210,723.90	0.00
836,061.90			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	625,338.00	210,723.90	0.00
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		88,530.60	0.00
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		15,692.40	0.00
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		90,808.50	0.00
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003111			COORDINACION DE SINDICATURAS	194,433.30	64,811.10	0.00
						259,244.40



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000001 003111 000060			COORDINACION DE SINDICATURAS	194,433.30	64,811.10	0.00
259,244.40						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		32,405.55 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 003120			COORDINACION DE VIALIDAD	231,660.30	62,358.75	0.00
8270 1 113001 000001 003120 000059			COORDINACION DE VIALIDAD	231,660.30	62,358.75	0.00
294,019.05						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		37,595.40 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,763.35 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	317,779.20	107,803.32	0.00
8270 1 113001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	317,779.20	107,803.32	0.00
425,582.52						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,297.95 0.00	
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		30,665.25 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		25,985.82 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,556.35 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		22,297.95 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	314,939.70	103,092.00	0.00
						418,031.70
8270 1 113001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	314,939.70	103,092.00	0.00
418,031.70						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,940.40 0.00	
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		44,549.55 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		42,661.65 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,940.40 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	261,801.00	84,637.20	0.00
8270 1 113001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	261,801.00	84,637.20	0.00
346,438.20						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		38,847.45 0.00	
		QUE LAB				
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,786.05 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,786.05 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		36,217.65 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	37,670.67	16,490.70	0.00
8270 1 113001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	37,670.67	16,490.70	0.00
54,161.37						
D	155	15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,245.35 0.00	
		QUE LAB				
D	315	30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,245.35 0.00	
		QUE LAB				
8270 1 113001 000002			HACIENDA	1,083,509.81	364,032.30	0.00
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	170,874.00	56,958.00	0.00
						1,447,542.11
						227,832.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	170,874.00	56,958.00	0.00
227,832.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10 0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		22,820.10 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		5,658.90 0.00	
8270 1 113001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	215,731.50	77,471.70	293,203.20
8270 1 113001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	215,731.50	77,471.70	0.00
293,203.20						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,103.10 0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,632.75 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		25,103.10 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		13,632.75 0.00	
8270 1 113001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	221,669.21	71,190.90	292,860.11
8270 1 113001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	221,669.21	71,190.90	0.00
292,860.11						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,047.20 0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,548.25 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,548.25 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		17,047.20 0.00	
8270 1 113001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	363,597.30	121,199.10	484,796.40
8270 1 113001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	363,597.30	121,199.10	0.00
484,796.40						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,766.40 0.00	
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,833.15 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		16,766.40 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		43,833.15 0.00	
8270 1 113001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	111,637.80	37,212.60	148,850.40
8270 1 113001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	111,637.80	37,212.60	0.00
148,850.40						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30 0.00	
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		18,606.30 0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,196,479.96	1,418,145.32	5,614,625.28
8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	413,587.84	154,524.80	568,112.64





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 113001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	413,587.84	154,524.80	0.00
568,112.64						
			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,671.45	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
			QUE LAB			
D	305	30/04/2021	12:00:00a. m. 037533  REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEPOSITO DEL BANCO		-0.70	0.00
			BANOR			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,591.30	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		64,671.45	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105,743.70	36,515.37	0.00
8270 1 113001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	105,743.70	36,515.37	0.00
142,259.07						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,871.40	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,267.47	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,752.55	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		6,752.55	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		10,871.40	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	570,999.68	192,825.38	0.00
8270 1 113001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	570,999.68	192,825.38	0.00
763,825.06						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		50,232.00	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		45,529.50	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		49,518.53	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		47,545.35	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,091,302.55	351,023.80	0.00
8270 1 113001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	1,091,302.55	351,023.80	0.00
1,442,326.35						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		144,515.25	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,316.40	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		31,111.20	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		144,080.95	0.00
			QUE LAB			
8270 1 113001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	98,894.70	34,380.90	0.00
8270 1 113001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	98,894.70	34,380.90	0.00
133,275.60						
			PUBLICO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,942.45	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,248.00	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. 037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		12,942.45	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,248.00 0.00	
8270 1 113001 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	358,692.92	119,855.70	0.00	478,548.62
8270 1 113001 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		358,692.92	119,855.70	0.00
478,548.62					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,078.05 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.80 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,849.80 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,078.05 0.00	
8270 1 113001 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	305,787.60	101,929.20	0.00	407,716.80
8270 1 113001 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		305,787.60	101,929.20	0.00
407,716.80					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,015.55 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,949.05 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,949.05 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	14,015.55 0.00	
8270 1 113001 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	105,887.70	35,295.90	0.00	141,183.60
8270 1 113001 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		105,887.70	35,295.90	0.00
141,183.60					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,990.15 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,657.80 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,990.15 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,657.80 0.00	
8270 1 113001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	513,056.07	178,165.35	0.00	691,221.42
8270 1 113001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		513,056.07	178,165.35	0.00
691,221.42					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,780.80 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,327.30 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,729.95 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	45,327.30 0.00	
8270 1 113001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	277,882.20	96,025.80	0.00	373,908.00
8270 1 113001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		277,882.20	96,025.80	0.00
373,908.00					
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,313.70 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,398.40 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	46,313.70 0.00	
8270 1 113001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	354,645.00 117,603.12	0.00	472,248.12
8270 1 113001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	354,645.00	117,603.12	0.00
472,248.12					
D	155 15/04/2021	URBANO Y ECOLOGIA 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,228.48 0.00	
D	155 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	47,373.04 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,471.10 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,059.40 0.00	
8270 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,444,488.15 788,783.67	0.00	3,233,271.82
8270 1 113001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,444,488.15 788,783.67	0.00	3,233,271.82
8270 1 113001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,444,488.15	788,783.67	0.00
3,233,271.82					
D	154 15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,336.67 0.00	
D	154 15/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	346,256.86 0.00	
D	295 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	320,407.05 0.00	
D	295 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	57,336.67 0.00	
D	317 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	7,446.42 0.00	
8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	674,432.92 217,823.34	0.00	892,256.26
8270 1 121001 000001		GOBERNACION	87,053.40 29,017.80	0.00	116,071.20
8270 1 121001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,417.90 11,139.30	0.00	44,557.20
8270 1 121001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,417.90	11,139.30	0.00
44,557.20					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,569.65 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,569.65 0.00	
8270 1 121001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,096.20 6,365.40	0.00	25,461.60
8270 1 121001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,096.20	6,365.40	0.00
25,461.60					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,182.70 0.00	
8270 1 121001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	34,539.30 11,513.10	0.00	46,052.40
8270 1 121001 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS	34,539.30	11,513.10	0.00
46,052.40					
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55 0.00	
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,756.55 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 1 121001 000002	QUE LAB HACIENDA	47,034.00	14,580.40	0.00	61,614.40
8270 1 121001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	38,192.40	12,730.80	0.00	50,923.20
8270 1 121001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		38,192.40	12,730.80	0.00
50,923.20					
D 155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037413  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40 0.00	
	QUE LAB				
D 315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037555  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			6,365.40 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 121001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,841.60	1,849.60	0.00	10,691.20
8270 1 121001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		8,841.60	1,849.60	0.00
10,691.20					
EE4 188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			729.60 0.00	
	C.JOSE RO				
EE4 218 29/04/2021 12:00:00a. m.	037387  PAGO DEL 16% DE COMISION A LA C. MARIA BERTHA			1,120.00 0.00	
	ALIC				
8270 1 121001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	510,100.12	159,102.44	0.00	669,202.56
8270 1 121001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,	510,100.12	159,102.44	0.00	669,202.56
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
8270 1 121001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		510,100.12	159,102.44	0.00
669,202.56					
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4 14 08/04/2021 12:00:00a. m.	037193  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 05 AL 11 DE			42,178.42 0.00	
	ABR				
EE4 170 14/04/2021 12:00:00a. m.	037246  PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL 12 AL 18 DE			40,565.73 0.00	
	ABR				
EE4 190 21/04/2021 12:00:00a. m.	037325  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL			38,053.92 0.00	
	19 A				
EE4 212 28/04/2021 12:00:00a. m.	037371  PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL			38,304.37 0.00	
	26 D				
8270 1 121001 000009	FONDOS FEDERALES	30,245.40	15,122.70	0.00	45,368.10
8270 1 121001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE	30,245.40	15,122.70	0.00	45,368.10
	APORTACIONES PARA EL				
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 121001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		30,245.40	15,122.70	0.00
45,368.10					
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
D 154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			7,561.35 0.00	
	QUE LAB				
D 295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  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	2,337,468.57	779,156.19	0.00	3,116,624.76
8270 1 132001 000001	GOBERNACION	759,828.00	253,276.00	0.00	1,013,104.00
8270 1 132001 000001 001000	REGIDORES	111,866.49	37,288.83	0.00	149,155.32
8270 1 132001 000001 001000 000001	REGIDORES		111,866.49	37,288.83	0.00
149,155.32					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			37,288.83 0.00	
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,171.51	23,057.17	0.00	92,228.68
8270 1 132001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		69,171.51	23,057.17	0.00
92,228.68					
D 15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL			23,057.17 0.00	
	PERSONA				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.                      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 132001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	74,160.99	24,720.33	0.00	98,881.32
8270 1 132001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		74,160.99	24,720.33	0.00
98,881.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		24,720.33	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	43,019.49	14,339.83	0.00	57,359.32
8270 1 132001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		43,019.49	14,339.83	0.00
57,359.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,339.83	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	14,525.01	4,841.67	0.00	19,366.68
8270 1 132001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		14,525.01	4,841.67	0.00
19,366.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		4,841.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	20,017.50	6,672.50	0.00	26,690.00
8270 1 132001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		20,017.50	6,672.50	0.00
26,690.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,672.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD	10,530.99	3,510.33	0.00	14,041.32
8270 1 132001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		10,530.99	3,510.33	0.00
14,041.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,510.33	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	36,631.50	12,210.50	0.00	48,842.00
8270 1 132001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRASPARENCIA		36,631.50	12,210.50	0.00
48,842.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,210.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA	11,286.51	3,762.17	0.00	15,048.68
8270 1 132001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		11,286.51	3,762.17	0.00
15,048.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,762.17	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI	10,707.99	3,569.33	0.00	14,277.32
8270 1 132001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI		10,707.99	3,569.33	0.00
14,277.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,569.33	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	27,622.50	9,207.50	0.00	36,830.00
8270 1 132001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		27,622.50	9,207.50	0.00
36,830.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,207.50	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	103,917.00	34,639.00	0.00	138,556.00
8270 1 132001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		103,917.00	34,639.00	0.00
138,556.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		34,639.00	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	32,408.01	10,802.67	0.00	43,210.68
8270 1 132001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		32,408.01	10,802.67	0.00
43,210.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		10,802.67	0.00
		PERSONA			
8270 1 132001 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	41,412.00	13,804.00	0.00	55,216.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 1 132001 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		41,412.00	13,804.00	0.00
55,216.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		13,804.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	52,965.00	17,655.00	0.00	70,620.00
8270 1 132001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		52,965.00	17,655.00	0.00
70,620.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,655.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	52,491.00	17,497.00	0.00	69,988.00
8270 1 132001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		52,491.00	17,497.00	0.00
69,988.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,497.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	38,849.01	12,949.67	0.00	51,798.68
8270 1 132001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		38,849.01	12,949.67	0.00
51,798.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,949.67	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	8,245.50	2,748.50	0.00	10,994.00
8270 1 132001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		8,245.50	2,748.50	0.00
10,994.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		2,748.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002	HACIENDA	187,816.02	62,605.34	0.00	250,421.36
8270 1 132001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	28,479.00	9,493.00	0.00	37,972.00
8270 1 132001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		28,479.00	9,493.00	0.00
37,972.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		9,493.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	36,360.00	12,120.00	0.00	48,480.00
8270 1 132001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		36,360.00	12,120.00	0.00
48,480.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		12,120.00	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	43,780.50	14,593.50	0.00	58,374.00
8270 1 132001 000002 002110 000017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		43,780.50	14,593.50	0.00
58,374.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		14,593.50	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	60,590.01	20,196.67	0.00	80,786.68
8270 1 132001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		60,590.01	20,196.67	0.00
80,786.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		20,196.67	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	18,606.51	6,202.17	0.00	24,808.68
8270 1 132001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y		18,606.51	6,202.17	0.00
24,808.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		6,202.17	0.00
	PERSONA				
8270 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	698,853.54	232,951.18	0.00	931,804.72
8270 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	64,712.49	21,570.83	0.00	86,283.32
8270 1 132001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		64,712.49	21,570.83	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
86,283.32					
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		21,570.83 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	5,803.50	0.00
8270 1 132001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	17,410.50	5,803.50	0.00
23,214.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,803.50 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,457.51	31,819.17	0.00
8270 1 132001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	95,457.51	31,819.17	0.00
127,276.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		31,819.17 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,663.99	67,221.33	0.00
8270 1 132001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	201,663.99	67,221.33	0.00
268,885.32					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		67,221.33 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,161.01	3,053.67	0.00
8270 1 132001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	9,161.01	3,053.67	0.00
12,214.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		3,053.67 0.00	
		PUBLICO			
8270 1 132001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.51	19,976.17	0.00
8270 1 132001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	59,928.51	19,976.17	0.00
79,904.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		19,976.17 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,562.50	17,187.50	0.00
8270 1 132001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y	51,562.50	17,187.50	0.00
68,750.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		17,187.50 0.00	
		PROYECTOS			
8270 1 132001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	17,444.01	5,814.67	0.00
8270 1 132001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y	17,444.01	5,814.67	0.00
23,258.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		5,814.67 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	76,134.00	25,378.00	0.00
8270 1 132001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	76,134.00	25,378.00	0.00
101,512.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		25,378.00 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,311.51	15,437.17	0.00
8270 1 132001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	46,311.51	15,437.17	0.00
61,748.68					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL		15,437.17 0.00	
		PERSONA			
8270 1 132001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	59,067.51	19,689.17	0.00
8270 1 132001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	59,067.51	19,689.17	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
78,756.68						
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	19,689.17	0.00
				PERSONA		
8270 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	690,971.01	230,323.67
8270 1 132001 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	690,971.01	230,323.67
8270 1 132001 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	690,971.01	230,323.67
921,294.68						0.00
D	15	05/04/2021	12:00:00a. m.	037495  REGISTRO DE AGUINALDO PARA PROVISIONAR DEL	230,323.67	0.00
				PERSONA		
8270 1 132002				Prima vacacional	193.68	2,828.76
8270 1 132002 000001				GOBERNACION	193.68	1,106.72
8270 1 132002 000001 002216				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	307.08
8270 1 132002 000001 002216 000063				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	307.08
307.08						0.00
EE4	167	12/04/2021	12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA	307.08	0.00
8270 1 132002 000001 003111				COORDINACION DE SINDICATURAS	193.68	0.00
8270 1 132002 000001 003111 000060				COORDINACION DE SINDICATURAS	193.68	0.00
193.68						0.00
8270 1 132002 000001 004000				OFICIALIA MAYOR	0.00	345.80
8270 1 132002 000001 004000 000010				OFICIALIA MAYOR	0.00	345.80
345.80						0.00
EE4	202	28/04/2021	12:00:00a. m.	037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA	345.80	0.00
8270 1 132002 000001 005201				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	453.84
8270 1 132002 000001 005201 000058				DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	453.84
453.84						0.00
EE4	168	14/04/2021	12:00:00a. m.	037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM	453.84	0.00
8270 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,722.04
8270 1 132002 000009 000912				DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,722.04
8270 1 132002 000009 000912 000035				FONDO DE APORTACIONES DEL	0.00	1,722.04
1,722.04						0.00
D	317	30/04/2021	12:00:00a. m.	037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL	1,722.04	0.00
				Compensaciones	694,139.91	268,724.37
8270 1 134001 000001				GOBERNACION	96,813.78	33,658.55
8270 1 134001 000001 001000				REGIDORES	1,500.00	2,182.80
8270 1 134001 000001 001000 000001				REGIDORES	1,500.00	2,182.80
3,682.80						0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	2,182.80	0.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,159.20	2,176.60
8270 1 134001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,159.20	2,176.60
8270 1 134001 000001 002000 000002						0.00
14,335.80						0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	900.40	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB	1,276.20	0.00
				SINDICO PROCURADOR	4,202.01	3,404.02
8270 1 134001 000001 002100				SINDICO PROCURADOR	4,202.01	3,404.02
8270 1 134001 000001 002100 000003						0.00
7,606.03						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500.00 0.00		
D	315 30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,404.02 0.00		
8270 1 134001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,902.24	5,634.08	0.00	22,536.32
8270 1 134001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	16,902.24	5,634.08		0.00
22,536.32						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,817.04 0.00		
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,817.04 0.00		
8270 1 134001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	0.00	0.00	1,609.65
8270 1 134001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,609.65	0.00	0.00	0.00
1,609.65						
8270 1 134001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	0.00	767.40
8270 1 134001 000001 002215 000057		DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	767.40	0.00	0.00
767.40						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	767.40 0.00		
8270 1 134001 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,940.20	5,576.08	0.00	19,516.28
8270 1 134001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	13,940.20	5,576.08		0.00
19,516.28						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,788.04 0.00		
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,788.04 0.00		
8270 1 134001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,147.14	7,646.53	0.00	26,793.67
8270 1 134001 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,147.14	7,646.53		0.00
26,793.67						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00 0.00		
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,850.00 0.00		
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,750.42 0.00		
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,796.11 0.00		
8270 1 134001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	10,254.09	1,754.76	0.00	12,008.85
8270 1 134001 000001 003120 000059		COORDINACION DE VIALIDAD	10,254.09	1,754.76		0.00
12,008.85						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,754.76 0.00		
8270 1 134001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	7,379.25	1,276.28	0.00	8,655.53
8270 1 134001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	7,379.25	1,276.28		0.00
8,655.53						
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,276.28 0.00		
8270 1 134001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8270 1 134001 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,000.00	2,000.00		0.00
8,000.00						
D	155 15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00 0.00		
D	315 30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00 0.00		



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 1 134001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,720.00	1,240.00	4,960.00
8270 1 134001 000001 005100 000012			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	3,720.00	1,240.00	0.00
4,960.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	620.00	0.00
8270 1 134001 000002			HACIENDA	204,360.00	71,120.00	275,480.00
8270 1 134001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	18,040.00	6,180.00	24,220.00
8270 1 134001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	18,040.00	6,180.00	0.00
24,220.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,090.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,090.00	0.00
8270 1 134001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	141,280.00	50,760.00	192,040.00
8270 1 134001 000002 002200 000018			PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	141,280.00	50,760.00	0.00
192,040.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,250.00	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	12,380.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,750.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	25,380.00	0.00
8270 1 134001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,040.00	14,180.00	59,220.00
8270 1 134001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	45,040.00	14,180.00	0.00
59,220.00						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,840.00	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,340.00	0.00
8270 1 134001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	330,966.13	135,745.82	466,711.95
8270 1 134001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,720.86	41,975.03	66,695.89
8270 1 134001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,720.86	41,975.03	0.00
66,695.89						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,235.99	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,973.52	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,165.84	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,678.85	0.00
EE4	15	08/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037194  PAGO DE COMPESACION RELATIVO A TRABAJOS EXTRAORDIN	33,920.83	0.00
8270 1 134001 000004 002100			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,505.10	4,501.70	18,006.80
8270 1 134001 000004 002100 000020			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,505.10	4,501.70	0.00
18,006.80						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,250.85	0.00
8270 1 134001 000004 002110			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,085.20	12,088.14	0.00
8270 1 134001 000004 002110 000021			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,085.20	12,088.14	60,173.34
60,173.34						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,798.94	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,573.38	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,141.60	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,574.22	0.00
8270 1 134001 000004 002120			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	105,727.12	25,195.11	0.00
8270 1 134001 000004 002120 000022			COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	105,727.12	25,195.11	130,922.23
130,922.23						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,493.76	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	11,269.65	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,750.82	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,680.88	0.00
8270 1 134001 000004 002131			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,323.64	5,998.40	0.00
8270 1 134001 000004 002131 000023			RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	15,323.64	5,998.40	21,322.04
21,322.04						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,866.40	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,132.80	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,132.80	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,866.40	0.00
8270 1 134001 000004 002200			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,208.52	13,483.44	0.00
8270 1 134001 000004 002200 000024			DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	35,208.52	13,483.44	48,691.96
48,691.96						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,892.11	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,591.33	0.00
8270 1 134001 000004 002210			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	19,468.25	4,494.63	0.00
8270 1 134001 000004 002210 000025			DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	19,468.25	4,494.63	23,962.88
23,962.88						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	915.96	0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,050.44	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,477.79	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,050.44	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 002215			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,100.86	3,774.12	0.00
8270 1 134001 000004 002215 000026			DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	11,100.86	3,774.12	0.00
14,874.98						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.05	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.01	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	466.01	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,421.05	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 002221			TALLER MUNICIPAL	31,686.04	14,958.32	0.00
8270 1 134001 000004 002221 000027			TALLER MUNICIPAL	31,686.04	14,958.32	0.00
46,644.36						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,853.68	0.00
			QUE LAB			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,773.37	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,543.66	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,787.61	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26,140.54	8,665.05	0.00
8270 1 134001 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	26,140.54	8,665.05	0.00
34,805.59						
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,166.64	0.00
			QUE LAB			
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	4,498.41	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	0.00
8270 1 134001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	611.88	0.00
611.88						
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037553  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	611.88	0.00
			QUE LAB			
8270 1 134001 000009			FONDOS FEDERALES	62,000.00	28,200.00	0.00
8270 1 134001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	62,000.00	28,200.00	0.00
8270 1 134001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	62,000.00	28,200.00	0.00
90,200.00						
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,800.00	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000.00	0.00
			QUE LAB			
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	450.00	0.00
			QUE LAB			
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,450.00	0.00
			QUE LAB			
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,500.00	0.00
			QUE LAB			
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	1,173,559.35	390,684.23	0.00
8270 1 141001 000001			GOBERNACION	381,068.81	125,522.50	0.00
						1,564,243.58
						506,591.31



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES		55,639.38	18,157.93	0.00	73,797.31
8270 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES			55,639.38	18,157.93	0.00
73,797.31						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	13,157.93	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,000.00	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,011.73	11,799.00	0.00	43,810.73
8270 1 141001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL			32,011.73	11,799.00	0.00
43,810.73						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,508.42	0.00
		ISSS				
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	6,290.58	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR		34,535.16	9,874.62	0.00	44,409.78
8270 1 141001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR			34,535.16	9,874.62	0.00
44,409.78						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	9,874.62	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		20,577.72	7,192.60	0.00	27,770.32
8270 1 141001 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			20,577.72	7,192.60	0.00
27,770.32						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	7,192.60	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		11,247.99	3,749.33	0.00	14,997.32
8270 1 141001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL			11,247.99	3,749.33	0.00
14,997.32						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	3,749.33	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		12,602.82	4,200.94	0.00	16,803.76
8270 1 141001 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO			12,602.82	4,200.94	0.00
16,803.76						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	4,200.94	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002215	DEPARTAMENTO DE SALUD		7,327.53	2,455.67	0.00	9,783.20
8270 1 141001 000001 002215 000057	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			7,327.53	2,455.67	0.00
9,783.20						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	2,455.67	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		18,619.08	5,774.10	0.00	24,393.18
8270 1 141001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			18,619.08	5,774.10	0.00
24,393.18						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	5,774.10	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002217	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		5,756.01	1,918.67	0.00	7,674.68
8270 1 141001 000001 002217 000066	DEPARTAMENTO DE SIPINNA			5,756.01	1,918.67	0.00
7,674.68						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,918.67	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002218	DEPARTAMENTO CEPAVI		5,340.16	1,820.31	0.00	7,160.47
8270 1 141001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			5,340.16	1,820.31	0.00
7,160.47						
D	301	30/04/2021 12:00:00a. m.	037583	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL	1,820.31	0.00
		ISSS				
8270 1 141001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		16,006.51	5,786.99	0.00	21,793.50



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE NUMEROFECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
8270 1 141001 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL	16,006.51	5,786.99	0.00
21,793.50					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,786.99	0.00
		INTERNO			
		ISSS			
8270 1 141001 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,878.48	15,819.76	0.00
62,698.24		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,878.48	15,819.76	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		15,819.76	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,526.91	5,508.97	0.00
22,035.88		COORDINACION DE SINDICATURAS	16,526.91	5,508.97	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,508.97	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000001 003120		COORDINACION DE VIALIDAD	19,690.95	5,300.45	0.00
24,991.40		COORDINACION DE VIALIDAD	19,690.95	5,300.45	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		5,300.45	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	26,166.06	8,881.55	0.00
35,047.61		OFICIALIA MAYOR	26,166.06	8,881.55	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,881.55	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	26,538.93	8,685.83	0.00
35,224.76		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	26,538.93	8,685.83	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		8,685.83	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	22,252.89	7,194.11	0.00
29,447.00		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	22,252.89	7,194.11	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		7,194.11	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000001 005201		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,350.50	1,401.67	0.00
4,752.17		DEPARTAMENTO DE EDUCACION	3,350.50	1,401.67	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		1,401.67	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000002		HACIENDA	83,889.82	28,206.59	0.00
10,998.32		TESORERIA MUNICIPAL	8,248.74	2,749.58	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		2,749.58	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,337.22	6,585.12	0.00
24,922.34		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	18,337.22	6,585.12	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,585.12	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,841.70	6,051.17	0.00
24,892.87		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	18,841.70	6,051.17	0.00
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL		6,051.17	0.00
		ISSS			
8270 1 141001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	29,739.84	9,913.28	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 141001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	29,739.84	9,913.28	0.00
39,653.12					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,913.28	0.00
8270 1 141001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,722.32	2,907.44	0.00
11,629.76					
8270 1 141001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	8,722.32	2,907.44	0.00
11,629.76					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,907.44	0.00
8270 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	353,255.77	119,383.53	0.00
8270 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,784.29	12,168.41	0.00
43,952.70					
8270 1 141001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,784.29	12,168.41	0.00
43,952.70					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		12,168.41	0.00
8270 1 141001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,806.53	2,935.51	0.00
8270 1 141001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8,806.53	2,935.51	0.00
11,742.04					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,935.51	0.00
8270 1 141001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,496.19	16,390.14	0.00
8270 1 141001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	48,496.19	16,390.14	0.00
64,886.33					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		16,390.14	0.00
8270 1 141001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	92,649.83	29,837.04	0.00
8270 1 141001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	92,649.83	29,837.04	0.00
122,486.87					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		29,837.04	0.00
8270 1 141001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,767.20	2,922.40	0.00
8270 1 141001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	8,767.20	2,922.40	0.00
11,689.60					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,922.40	0.00
8270 1 141001 000004 002200		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,488.81	10,187.71	0.00
8270 1 141001 000004 002200 000024		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	30,488.81	10,187.71	0.00
40,676.52					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		10,187.71	0.00
8270 1 141001 000004 002210		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,991.79	8,663.93	0.00
8270 1 141001 000004 002210 000025		DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	25,991.79	8,663.93	0.00
34,655.72					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,663.93	0.00
8270 1 141001 000004 002215		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	8,927.76	2,975.92	0.00
8270 1 141001 000004 002215 000026		DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	8,927.76	2,975.92	0.00
11,903.68					
		SEGUIMIENTO DE OBRA			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		2,975.92 0.00	
8270 1 141001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	43,578.60	15,144.04	0.00	58,722.64
8270 1 141001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		43,578.60	15,144.04	0.00
58,722.64					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		15,144.04 0.00	
8270 1 141001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	23,619.84	8,162.14	0.00	31,781.98
8270 1 141001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		23,619.84	8,162.14	0.00
31,781.98					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		8,162.14 0.00	
8270 1 141001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	30,144.93	9,996.29	0.00	40,141.22
8270 1 141001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		30,144.93	9,996.29	0.00
40,141.22					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		9,996.29 0.00	
8270 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	355,344.95	117,571.61	0.00	472,916.56
8270 1 141001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	355,344.95	117,571.61	0.00	472,916.56
8270 1 141001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		355,344.95	117,571.61	0.00
472,916.56					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.	037583  REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES DEL 8.5% AL ISSS		117,571.61 0.00	
8270 1 144001	SEGUROS Y FIANZAS	17,228.48	0.00	0.00	17,228.48
8270 1 144001 000001	GOBERNACION	17,228.48	0.00	0.00	17,228.48
8270 1 144001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	17,228.48	0.00	0.00	17,228.48
8270 1 144001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		17,228.48	0.00	0.00
17,228.48					
8270 1 152001	Indemnizaciones	0.00	12,283.20	0.00	12,283.20
8270 1 152001 000001	GOBERNACION	0.00	12,283.20	0.00	12,283.20
8270 1 152001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,283.20	0.00	12,283.20
8270 1 152001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	12,283.20	0.00
12,283.20					
EE4	167 12/04/2021 12:00:00a. m.	037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA		12,283.20 0.00	
8270 1 153001	Pensiones vitalicias	1,721,917.90	586,735.50	0.00	2,308,653.40
8270 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	1,721,917.90	586,735.50	0.00	2,308,653.40
8270 1 153001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,721,917.90	586,735.50	0.00	2,308,653.40
8270 1 153001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,721,917.90	586,735.50	0.00
2,308,653.40					
D	154 15/04/2021 12:00:00a. m.	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		293,367.75 0.00	
D	295 30/04/2021 12:00:00a. m.	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB		293,367.75 0.00	
8270 1 154002	Uniformes	470,675.80	252,142.45	0.00	722,818.25
8270 1 154002 000001	GOBERNACION	0.00	252,142.45	0.00	252,142.45
8270 1 154002 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	252,142.45	0.00	252,142.45
8270 1 154002 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	252,142.45	0.00
252,142.45					
D	9 05/04/2021 12:00:00a. m.	037060 ADQUISICIONES DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRES PIEZAS DE VERANO PARA EL PERSONAL FEMENINO DE		29,128.02 0.00	





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 11 05/04/2021	CONFIANZA DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA, CON CARGO 12:00:00a. m. 037061 ADQUISICION DE UNIFORMES EJECUTIVOS DE TRE PIEZAS DE VERANO PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO DE ESTE MUNICIPIO DE ELOTA.			55,608.03	0.00
D 52 06/04/2021	12:00:00a. m. 037124  CAMISA, PANTALON Y CALZADO PARA UNIFORME LOS CUALE			163,606.40	0.00
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036729 ADQUISICION DE ZAPATO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION EN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUB			2,850.00	0.00
D 228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036973 ADQUISICION DE ARTICULO ( ZAPATOS ) PARA PROTECCION Y SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE ELECTRICO			950.00	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		470,675.80	0.00	0.00
470,675.80					
8270 1 154003	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Vacaciones	774.72	11,315.06	0.00	12,089.78
8270 1 154003 000001	GOBERNACION	774.72	4,426.90	0.00	5,201.62
8270 1 154003 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	1,228.32	0.00	1,228.32
8270 1 154003 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		0.00	1,228.32	0.00
1,228.32					
EE4 167 12/04/2021	12:00:00a. m. 037244  FINIQUITO DE LIQUIDACION A ITZEL AMAIRANI CAMPAÑA			1,228.32	0.00
8270 1 154003 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	774.72	0.00	0.00	774.72
8270 1 154003 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		774.72	0.00	0.00
774.72					
8270 1 154003 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,383.21	0.00	1,383.21
8270 1 154003 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,383.21	0.00
1,383.21					
EE4 202 28/04/2021	12:00:00a. m. 037442  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A LA			1,383.21	0.00
8270 1 154003 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,815.37	0.00	1,815.37
8270 1 154003 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,815.37	0.00
1,815.37					
EE4 168 14/04/2021	12:00:00a. m. 037245  FINIQUITO DE LIQUIDACION RENUNCIA VOLUNTARIA A NOM			1,815.37	0.00
8270 1 154003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,888.16	0.00	6,888.16
8270 1 154003 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,888.16	0.00	6,888.16
8270 1 154003 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL		0.00	6,888.16	0.00
6,888.16					
D 317 30/04/2021	12:00:00a. m. 037606  REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE FINIQUITO AL			6,888.16	0.00
8270 1 154004	Quinquenios	873,585.64	291,521.78	0.00	1,165,107.42
8270 1 154004 000001	GOBERNACION	149,341.25	45,256.84	0.00	194,598.09
8270 1 154004 000001 001000	REGIDORES	4,038.72	1,346.24	0.00	5,384.96
8270 1 154004 000001 001000 000001	REGIDORES		4,038.72	1,346.24	0.00
5,384.96					
D 155 15/04/2021	12:00:00a. m. 037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12	0.00
D 315 30/04/2021	12:00:00a. m. 037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LAB			673.12	0.00
8270 1 154004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,609.09	638.10	0.00	7,247.19
8270 1 154004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,609.09	638.10	0.00
7,247.19					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		638.10 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037437  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-319.05 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		638.10 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037564  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-319.05 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	19,803.24	3,024.78	0.00	22,828.02
8270 1 154004 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		19,803.24	3,024.78	0.00
22,828.02					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,512.39 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,512.39 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002201	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,657.20	2,552.40	0.00	10,209.60
8270 1 154004 000001 002201 000062	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		7,657.20	2,552.40	0.00
10,209.60					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.20 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,276.20 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002211	DEPARTAMENTO DE TURISMO	3,011.58	1,003.86	0.00	4,015.44
8270 1 154004 000001 002211 000006	DEPARTAMENTO DE TURISMO		3,011.58	1,003.86	0.00
4,015.44					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		501.93 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		501.93 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	15,670.06	5,598.52	0.00	21,268.58
8270 1 154004 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		15,670.06	5,598.52	0.00
21,268.58					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,799.26 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,799.26 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36,584.62	13,328.36	0.00	49,912.98
8270 1 154004 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,584.62	13,328.36	0.00
49,912.98					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,401.14 0.00	
	QUE LAB				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,292.14 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,817.54 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 003120	COORDINACION DE VIALIDAD	27,949.32	8,425.44	0.00	36,374.76
8270 1 154004 000001 003120 000059	COORDINACION DE VIALIDAD		27,949.32	8,425.44	0.00
36,374.76					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037424  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		4,658.22 0.00	
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037547  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		3,767.22 0.00	
	QUE LAB				
8270 1 154004 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	8,916.84	2,972.28	0.00	11,889.12
8270 1 154004 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		8,916.84	2,972.28	0.00
11,889.12					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		1,486.14 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	315	30/04/2021	QUE LAB 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,486.14	0.00
8270 1	154004 000001 005000		QUE LAB DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	9,528.48	3,176.16	0.00
12,704.64						12,704.64
8270 1	154004 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,528.48	3,176.16	0.00
12,704.64						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,588.08	0.00
8270 1	154004 000001 005100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,572.10	3,190.70	0.00
12,762.80						12,762.80
8270 1	154004 000001 005100 000012		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	9,572.10	3,190.70	0.00
12,762.80						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,595.35	0.00
8270 1	154004 000002		QUE LAB HACIENDA	107,653.52	35,698.38	0.00
8270 1	154004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,527.12	1,509.04	0.00
6,036.16						6,036.16
8270 1	154004 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL	4,527.12	1,509.04	0.00
6,036.16						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	754.52	0.00
8270 1	154004 000002 002100		QUE LAB DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,919.52	10,639.84	0.00
42,559.36						42,559.36
8270 1	154004 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	31,919.52	10,639.84	0.00
42,559.36						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,319.92	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,319.92	0.00
8270 1	154004 000002 002110		QUE LAB UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,488.10	5,643.24	0.00
23,131.34						23,131.34
8270 1	154004 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	17,488.10	5,643.24	0.00
23,131.34						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,821.62	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,821.62	0.00
8270 1	154004 000002 002200		QUE LAB DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	53,718.78	17,906.26	0.00
71,625.04						71,625.04
8270 1	154004 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	53,718.78	17,906.26	0.00
71,625.04						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	8,953.13	0.00
8270 1	154004 000004		QUE LAB OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	390,579.08	131,479.26	0.00
8270 1	154004 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,146.08	6,715.36	0.00
26,861.44						26,861.44
8270 1	154004 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,146.08	6,715.36	0.00
26,861.44						0.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,357.68	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
8270 1 154004 000004 002100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,045.68	4,348.56	0.00	17,394.24
8270 1 154004 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		13,045.68	4,348.56	0.00
17,394.24					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,174.28	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,174.28	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	44,016.42	15,070.00	0.00	59,086.42
8270 1 154004 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		44,016.42	15,070.00	0.00
59,086.42					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,535.00	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,535.00	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	151,328.90	49,721.10	0.00	201,050.00
8270 1 154004 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		151,328.90	49,721.10	0.00
201,050.00					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,860.55	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		24,860.55	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO	4,248.00	1,699.20	0.00	5,947.20
8270 1 154004 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO		4,248.00	1,699.20	0.00
5,947.20					
	PUBLICO				
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		849.60	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	5,819.76	1,939.92	0.00	7,759.68
8270 1 154004 000004 002200 000024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		5,819.76	1,939.92	0.00
7,759.68					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		969.96	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	50,251.74	16,750.58	0.00	67,002.32
8270 1 154004 000004 002210 000025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		50,251.74	16,750.58	0.00
67,002.32					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,375.29	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		8,375.29	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17,052.48	5,684.16	0.00	22,736.64
8270 1 154004 000004 002215 000026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		17,052.48	5,684.16	0.00
22,736.64					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		2,842.08	0.00
	QUE LAB				
8270 1 154004 000004 002221	TALLER MUNICIPAL	35,294.34	11,764.78	0.00	47,059.12
8270 1 154004 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL		35,294.34	11,764.78	0.00
47,059.12					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,882.39	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	5,882.39	0.00
8270 1 154004 000004 002222			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,334.72	15,105.28	0.00
8270 1 154004 000004 002222 000028			OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	41,334.72	15,105.28	56,440.00
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,552.64	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,552.64	0.00
8270 1 154004 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,040.96	2,680.32	10,721.28
8270 1 154004 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	8,040.96	2,680.32	10,721.28
D	155	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037417  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.16	0.00
D	315	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037535  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,340.16	0.00
8270 1 154004 000009			FONDOS FEDERALES	226,011.79	79,087.30	305,099.09
8270 1 154004 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	226,011.79	79,087.30	305,099.09
8270 1 154004 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	226,011.79	79,087.30	305,099.09
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	257.31	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,861.80	0.00
D	154	15/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037412  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,424.54	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,424.54	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	36,861.80	0.00
D	295	30/04/2021	12:00:00a. m. QUE LAB	037526  PAGO DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	257.31	0.00
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,462,391.11	1,630,216.66	5,092,607.77
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	13,351.60	10,583.09	23,934.69
8270 2 211001 000001			GOBERNACION	6,786.00	0.00	6,786.00
8270 2 211001 000001 001000			REGIDORES	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 2 211001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002201 000062			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	522.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	522.00	0.00	522.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 211001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		522.00	0.00	0.00
522.00					
8270 2 211001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		522.00	0.00	0.00
522.00					
8270 2 211001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 211001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		522.00	0.00	0.00
522.00					
8270 2 211001 000002	HACIENDA	4,477.60	2,817.09	0.00	7,294.69
8270 2 211001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	522.00	775.49	0.00	1,297.49
8270 2 211001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		522.00	775.49	0.00
1,297.49					
D	76 08/04/2021 12:00:00a. m.	037181  ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		775.49	0.00
8270 2 211001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
8270 2 211001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		2,030.00	0.00	0.00
2,030.00					
8270 2 211001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,925.60	2,041.60	0.00	3,967.20
8270 2 211001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		1,925.60	2,041.60	0.00
3,967.20					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036468 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DIVERSOS T		1,113.60	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036538 ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN LA REALIZACION DE DIVERSOS TRABAJOS DEL		928.00	0.00
8270 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 2 211001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		1,044.00	0.00	0.00
1,044.00					
8270 2 211001 000009	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS FONDOS FEDERALES	1,044.00	7,766.00	0.00	8,810.00
8270 2 211001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,044.00	7,766.00	0.00	8,810.00
8270 2 211001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,044.00	7,766.00	0.00
8,810.00					
D	264 29/04/2021 12:00:00a. m.	036778 MATERIAL DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2021 QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE LAS DIFERENT		7,546.00	0.00
EE6	12 15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		220.00	0.00
8270 2 211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,425.04	0.00	0.00	10,425.04
8270 2 211002 000009	FONDOS FEDERALES	10,425.04	0.00	0.00	10,425.04
8270 2 211002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,425.04	0.00	0.00	10,425.04
8270 2 211002 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		10,425.04	0.00	0.00
10,425.04					
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	34,706.81	20,389.72	0.00	55,096.53
8270 2 214001 000001	GOBERNACION	4,007.80	3,030.00	0.00	7,037.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	CONCEPTO				
DE NUMEROFECHA					
POLIZA					
8270 2 214001 000001 002216	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	2,227.20	0.00	0.00	2,227.20
8270 2 214001 000001 002216 000063	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		2,227.20	0.00	0.00
2,227.20					
8270 2 214001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,502.20	0.00	0.00	1,502.20
8270 2 214001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,502.20	0.00	0.00
1,502.20					
8270 2 214001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	278.40	0.00	0.00	278.40
8270 2 214001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		278.40	0.00	0.00
278.40					
8270 2 214001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
8270 2 214001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,030.00	0.00
2,030.00					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036149 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN IMPRESORA HP 85A ( CE285A ) # 12410300911000014 DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL A CAR		2,030.00	0.00
8270 2 214001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 214001 000001 005201 000058	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		0.00	1,000.00	0.00
1,000.00					
EE4	220 29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO HACIENDA		1,000.00	0.00
8270 2 214001 000002	HACIENDA	21,013.01	11,636.75	0.00	32,649.76
8270 2 214001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	2,880.20	0.00	0.00	2,880.20
8270 2 214001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		2,880.20	0.00	0.00
2,880.20					
8270 2 214001 000002 002100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,925.20	0.00	0.00	6,925.20
8270 2 214001 000002 002100 000016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		6,925.20	0.00	0.00
6,925.20					
8270 2 214001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	7,066.41	8,786.63	0.00	15,853.04
8270 2 214001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		7,066.41	8,786.63	0.00
15,853.04					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036467 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 12413-22251, EL CUAL SERA UTILIZA		4,487.06	0.00
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036565 CONSUMIBLES EN EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ( MAQ. TOLOSA.)		4,299.57	0.00
8270 2 214001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	4,141.20	2,850.12	0.00	6,991.32
8270 2 214001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		4,141.20	2,850.12	0.00
6,991.32					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036469 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 12413002 01/1 EL CUAL SERA UTILIZAD		2,850.12	0.00
8270 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8270 2 214001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
8270 2 214001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		0.00	1,113.60	0.00
1,113.60					
D	48 06/04/2021 12:00:00a. m.	036225 MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO DE COMSUMIBLE DEL EQUIPO DE COMPUTO MARCA EPSON L380 CON SERIE X34N226599 DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URB		1,113.60	0.00
8270 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	9,686.00	4,609.37	0.00	14,295.37
8270 2 214001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,686.00	4,609.37	0.00	14,295.37



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
8270 2 214001 000009 000912 000035 14,295.37	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		9,686.00	4,609.37	0.00
D 7 05/04/2021 12:00:00a. m.	036204 TONER HP 30X PARA LA IMPRESORA LASERJET M203DW ASIGNADA AL AREA DE RECEPCION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			3,217.37	0.00
D 7 05/04/2021 12:00:00a. m.	036215 MATERIAL CONSUMIBLE ( TINTAS )PARA EPSON 664 COLOR NEGRO Y DE COLOR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESORAS EPSON 664, ASIGNADAS A LAS O			1,392.00	0.00
8270 2 215002	Impresiones y Formas	11,681.20	9,570.00	0.00	21,251.20
8270 2 215002 000002	HACIENDA	11,681.20	0.00	0.00	11,681.20
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
11,681.20					
8270 2 215002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
8270 2 215002 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,570.00	0.00	9,570.00
8270 2 215002 000009 000912 000035 9,570.00	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	9,570.00	0.00
D 266 29/04/2021 12:00:00a. m.	037049 SERVICIO DE IMPRESION DE ORDENES DE LIBERACION, IMPRESION DE ACTAS DE HECHOS Y ORDENES DE PAGO LAS CUALES UTILIZADAS EN EL AREA DE TRANSITO			9,570.00	0.00
8270 2 216001	Material de limpieza	26,573.51	31,022.46	0.00	57,595.97
8270 2 216001 000001	GOBERNACION	21,813.80	21,104.46	0.00	42,918.26
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
574.20					
8270 2 216001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	21,239.60	21,104.46	0.00	42,344.06
8270 2 216001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		21,239.60	21,104.46	0.00
42,344.06					
D 46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036309 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ( AUDITORIO EMELIANO ZAPATA Y MUSEO MUNICIPAL ) DE ESTA			2,036.38	0.00
D 46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036310 MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA CABECERA ( PRESIDENCIA Y CENTRO INT			19,068.08	0.00
8270 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,759.71	9,918.00	0.00	14,677.71
8270 2 216001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	4,759.71	9,918.00	0.00	14,677.71
8270 2 216001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		4,759.71	9,918.00	0.00
14,677.71					
D 46 06/04/2021 12:00:00a. m.	036504 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			9,918.00	0.00
8270 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,507.80	29,048.20	0.00	75,556.00
8270 2 221001 000001	GOBERNACION	0.00	3,481.80	0.00	3,481.80
8270 2 221001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,481.80	0.00	3,481.80
8270 2 221001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,481.80	0.00
3,481.80					
D 45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036354 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA REALIZANDO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS PREPARANDO LO DE C			951.20	0.00
D 45 06/04/2021 12:00:00a. m.	036356 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES RESGUARDAN DIFERENYES PUNTOS DE LA CIUDAD, CON CARG			1,461.60	0.00
EE4 188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,069.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 2 221001 000009		FONDOS FEDERALES	46,507.80	25,566.40	0.00	72,074.20
8270 2 221001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,507.80	25,566.40	0.00	72,074.20
8270 2 221001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		46,507.80	25,566.40	0.00
72,074.20						
D	197 16/04/2021	12:00:00a. m. 036902 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO			11,634.80	0.00
D	197 16/04/2021	12:00:00a. m. 037076 SERVICIO DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DEL DIRECTOR OPERATIVO Y 3 ESCOLTA ESTATALES PREVENTIVOS EN APOYO A OPERATIVOS DIARIOS COMISIONADOS PO			12,620.80	0.00
EE6	13 16/04/2021	12:00:00a. m. 037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			1,310.80	0.00
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	15,623.80	25,681.32	0.00	41,305.12
8270 2 221003 000001		GOBERNACION	15,623.80	25,681.32	0.00	41,305.12
8270 2 221003 000001 001000		REGIDORES	2,113.01	13,965.38	0.00	16,078.39
8270 2 221003 000001 001000 000001		REGIDORES		2,113.01	13,965.38	0.00
16,078.39						
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m. 036610 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR LIC. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN REUNIONES PROPIAS DE SU COMISION DE HACIENDA,O			4,690.00	0.00
D	33 06/04/2021	12:00:00a. m. 036609 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALAVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION, CON CARGO A REG			3,750.00	0.00
D	36 06/04/2021	12:00:00a. m. 036364 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESIDENCIA EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE CABILDO, CON CARG			1,148.40	0.00
D	37 06/04/2021	12:00:00a. m. 036321 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SU COMISION CON CARGO A REGIDO			817.80	0.00
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036519 SERVICIO DE HOSPEDAJE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGIDORA GRACIELA ALVAREZ FREGOSOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN EL PERIODO 10 D			600.00	0.00
D	45 06/04/2021	12:00:00a. m. 036224 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL REGIDOR JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA EN DIVERSAS REUNIONES DE SU COMISION, CON CARGO A REGIDO			585.80	0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			803.43	0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			1,526.15	0.00
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036543 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DELOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.			43.80	0.00
8270 2 221003 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,914.79	11,715.94	0.00	21,630.73
8270 2 221003 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,914.79	11,715.94	0.00
21,630.73						
D	31 06/04/2021	12:00:00a. m. 036557 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON FUNCIONARIOS LIC. GONZALO ESTRAD			1,670.00	0.00
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036337 PAR SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ CON ING. HECTOR LOPEZ COTA, TRATANDO			253.00	0.00
D	41 06/04/2021	12:00:00a. m. 036518 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN REUNION DE TRABAJO POR EL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR			1,105.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 06/04/2021	MANJARREZ CON DIR. DE OBRAS PUBLICAS ING. HEC 12:00:00a. m. 036360 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ, EQUIPO DE TRABAJO, DIRECCIO		3,155.20 0.00	
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		239.48 0.00	
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036531 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		17.87 0.00	
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036624 CONSUMIBLES QUE SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES DIVERSAS DE LOS REGIDORES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS, CON CARGO A REGIDORES.		1,039.42 0.00	
D	49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036555 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y		1,051.97 0.00	
D	116 14/04/2021	12:00:00a. m. 037233  CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON SEC		2,880.00 0.00	
EE4	220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		304.00 0.00	
8270 2 221003 000001 002219		DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,596.00	0.00	3,596.00
8270 2 221003 000001 002219 000068		DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		3,596.00	0.00
3,596.00					
8270 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	39,560.32	1,000.00	40,560.32
8270 2 253001 000001		GOBERNACION	25,124.08	1,000.00	26,124.08
8270 2 253001 000001 001000		REGIDORES	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES		1,000.00	0.00
1,000.00					
8270 2 253001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,124.08	1,000.00	25,124.08
8270 2 253001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,124.08	0.00
25,124.08					
EE4	222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,000.00 0.00	
8270 2 253001 000002		HACIENDA	9,576.19	0.00	9,576.19
8270 2 253001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	9,576.19	0.00	9,576.19
8270 2 253001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		9,576.19	0.00
9,576.19					
8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	4,860.05	0.00	4,860.05
8270 2 253001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,860.05	0.00	4,860.05
8270 2 253001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,860.05	0.00
4,860.05					
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	2,975,186.28	1,329,006.20	4,304,192.48
8270 2 261001 000001		GOBERNACION	488,013.80	212,985.90	700,999.70
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	144,000.00	48,000.00	192,000.00
8270 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES		144,000.00	0.00
192,000.00					
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		24,000.00 0.00	
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		24,000.00 0.00	
8270 2 261001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	98,913.40	58,098.00	157,011.40
8270 2 261001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		98,913.40	0.00
157,011.40					
D	135 15/04/2021	12:00:00a. m. 037037 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		682.10 0.00	



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	137 15/04/2021	UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	57,415.90	0.00
		UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			
8270 2 261001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	10,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR	30,000.00	10,000.00	0.00
40,000.00					
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS			
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		5,000.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,800.00	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,800.00	3,000.00	0.00
12,800.00					
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	11,300.30	4,200.40	0.00
8270 2 261001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	11,300.30	4,200.40	0.00
15,500.70					
D	137 15/04/2021	12:00:00a. m. 037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		1,200.40	0.00
		UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 002211		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,000.00	3,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002211 000006		DEPARTAMENTO DE TURISMO	9,000.00	3,000.00	0.00
12,000.00					
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 002215		DEPARTAMENTO DE SALUD	14,696.00	29,000.00	0.00
8270 2 261001 000001 002215 000057		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,696.00	29,000.00	0.00
43,696.00					
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
D	273 30/04/2021	12:00:00a. m. 037014 COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL OPERATIVO		20,000.00	0.00
		DE SEMANA SANTA LOS DIAS, LOS JUEVES 01, VIERNES 2 Y SABADO 3 DE ABRIL 2021, AREAS DE ECOLOGI			
D	307 30/04/2021	12:00:00a. m. 037382  COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA LA FUMIGACION		4,500.00	0.00
D	308 30/04/2021	12:00:00a. m. 037381  COMBUSTIBLE EXTRA QUE SE UTILIZARA PARA		1,500.00	0.00
		CONTROL LA			
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,500.00	0.00
		LOS			
8270 2 261001 000001 002217		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,200.00	2,400.00	0.00
8270 2 261001 000001 002217 000066		DEPARTAMENTO DE SIPINNA	7,200.00	2,400.00	0.00
9,600.00					
D	152 15/04/2021	12:00:00a. m. 037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
		LOS			
D	309 30/04/2021	12:00:00a. m. 037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,200.00	0.00
		LOS			



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO			
DE NUMERO	FECHA					
POLIZA						
8270 2 261001 000001 002218	DEPARTAMENTO CONPAVI		6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 002218 000067	DEPARTAMENTO DE CEPAVI			6,000.00	2,000.00	0.00
8,000.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 002219	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL		11,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00
	INTERNO					
8270 2 261001 000001 002219 000068	DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL			11,000.00	4,000.00	0.00
15,000.00						
	INTERNO					
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,000.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
8270 2 261001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			36,000.00	12,000.00	0.00
48,000.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	6,000.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS		72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00
8270 2 261001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS			72,000.00	24,000.00	0.00
96,000.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	12,000.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR		9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
8270 2 261001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR			9,000.00	3,000.00	0.00
12,000.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,500.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		13,200.00	5,687.50	0.00	18,887.50
	Y SOCIAL					
8270 2 261001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL			13,200.00	5,687.50	0.00
18,887.50						
D	137	15/04/2021	12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA	1,287.50	0.00
			UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS			
			UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E			
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	2,200.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
8270 2 261001 000001 005100 000012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			6,000.00	2,000.00	0.00
8,000.00						
D	152	15/04/2021	12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
D	309	30/04/2021	12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN	1,000.00	0.00
			LOS			
8270 2 261001 000001 005201	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		9,904.10	2,600.00	0.00	12,504.10



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 2 261001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	9,904.10	2,600.00	0.00
12,504.10						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		1,300.00	0.00
8270 2 261001 000002			HACIENDA	85,500.40	27,700.50	0.00
8270 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	27,800.00	8,000.00	113,200.90
8270 2 261001 000002 001000 000015			TESORERIA MUNICIPAL	27,800.00	8,000.00	35,800.00
35,800.00						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,200.40	4,700.50	0.00
8270 2 261001 000002 002100 000016			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	11,200.40	4,700.50	15,900.90
15,900.90						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		700.50	0.00
8270 2 261001 000002 002110			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,000.00	4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002110 000017			UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	12,000.00	4,000.00	16,000.00
16,000.00						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	22,000.00	7,000.00	0.00
29,000.00						
8270 2 261001 000002 002200 000018			DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	22,000.00	7,000.00	0.00
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		3,500.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,500.00	4,000.00	0.00
8270 2 261001 000002 002210 000069			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	12,500.00	4,000.00	16,500.00
16,500.00						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.	037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.	037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS		2,000.00	0.00
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,649,810.28	735,724.30	0.00
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,498.80	41,349.00	2,385,534.58
8270 2 261001 000004 001000 000019			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,498.80	41,349.00	146,847.80
146,847.80						
D	137	15/04/2021 12:00:00a. m.	037095 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD FORD LOBO COLOR BLANCO MODELO 2020 PLACAS UJ-82-050 A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, E		500.30	0.00
D	138	15/04/2021 12:00:00a. m.	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (		21,809.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	19,039.60	0.00
	8270 2 261001 000004 002100	DESARROL			
	8270 2 261001 000004 002100 000020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	77,584.90	49,002.40	126,587.30
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	77,584.90	49,002.40	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	25,713.60	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	23,288.80	0.00
	8270 2 261001 000004 002110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,758.92	40,029.60	128,788.52
	8270 2 261001 000004 002110 000021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	88,758.92	40,029.60	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	21,204.30	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	18,825.30	0.00
	8270 2 261001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	512,669.01	227,647.10	740,316.11
	8270 2 261001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	512,669.01	227,647.10	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	118,061.50	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	109,585.60	0.00
	8270 2 261001 000004 002131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	23,856.50	18,107.50	41,964.00
	8270 2 261001 000004 002131 000023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	23,856.50	18,107.50	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	10,403.60	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	7,703.90	0.00
	8270 2 261001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	831,271.97	355,588.20	1,186,860.17
	8270 2 261001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	831,271.97	355,588.20	0.00
D	50 06/04/2021	HODRAULICO OIL 68 208L EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DEL	036432 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE BARDAHL	11,300.00	0.00
D	50 06/04/2021	200LTS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA NIVELES DE ACEITE PARA LA SIGUIENTE MAQUINARIA DELA DREC	036433 ADQUISICION DE TAMBO DE ACEITE MEXLUB DIESEL 50	11,500.00	0.00
D	138 15/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037094 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	172,383.30	0.00
D	300 30/04/2021	DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARQUES, ASEO Y LIMPIA, ALUMBRADO PUBLICO, MAQUINARIA P	037241  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA (	160,404.90	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO					
8270 2 261001 000004 003000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		10,170.18	4,000.50	0.00	14,170.68
8270 2 261001 000004 003000 000029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			10,170.18	4,000.50	0.00
14,170.68						
D	152	15/04/2021 12:00:00a. m.		037235  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
D	309	30/04/2021 12:00:00a. m.		037396  VALES DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS	1,500.00	0.00
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.		037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	500.20	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.		037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO	500.30	0.00
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES		751,861.80	352,595.50	0.00	1,104,457.30
8270 2 261001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		751,861.80	352,595.50	0.00	1,104,457.30
8270 2 261001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			751,861.80	352,595.50	0.00
1,104,457.30						
D	136	15/04/2021 12:00:00a. m.		037077 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TR	156,125.10	0.00
D	298	30/04/2021 12:00:00a. m.		037172 COMBUSTIBLE EXTRA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ,	11,704.10	0.00
D	299	30/04/2021 12:00:00a. m.		037237 COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y	184,766.30	0.00
8270 2 291001	Herramientas y Utensilios menores		1,409.00	6,120.20	0.00	7,529.20
8270 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,409.00	6,120.20	0.00	7,529.20
8270 2 291001 000004 002221	TALLER MUNICIPAL		1,409.00	6,120.20	0.00	7,529.20
8270 2 291001 000004 002221 000027	TALLER MUNICIPAL			1,409.00	6,120.20	0.00
7,529.20						
D	39	06/04/2021 12:00:00a. m.		036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	195.00	0.00
D	39	06/04/2021 12:00:00a. m.		036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	675.00	0.00
D	39	06/04/2021 12:00:00a. m.		036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE	82.00	0.00
D	50	06/04/2021 12:00:00a. m.		036430 ADQUISICION DE HERRAMIENTA ( TECLE ) DE TRABAJO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LEVANTAR MOTORES O TRANSMISIONES EN EL AREA DE TALLER MECANICO A	2,772.40	0.00
D	51	06/04/2021 12:00:00a. m.		036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,	324.80	0.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.		036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-	235.00	0.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.		036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.	445.00	0.00
D	228	23/04/2021 12:00:00a. m.		036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER	216.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	228 23/04/2021	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		127.00	0.00
D	228 23/04/2021	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		162.00	0.00
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		886.00	0.00
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	15,934.00	34,073.50	0.00
8270 2 292001 000001		GOBERNACION	15,934.00	34,073.50	0.00
8270 2 292001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	15,934.00	34,073.50	0.00
8270 2 292001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	15,934.00	34,073.50	0.00
50,007.50				34,073.50	0.00
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036260 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO DE		803.50	0.00
D	38 06/04/2021	12:00:00a. m. 036357 ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL EDIFI		6,010.00	0.00
D	267 29/04/2021	12:00:00a. m. 037368  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS A AIRE		27,260.00	0.00
8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	2,702.80	3,248.00	0.00
8270 2 293001 000001		GOBERNACION	1,566.00	0.00	0.00
8270 2 293001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	1,566.00	0.00	0.00
8270 2 293001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,566.00	1,566.00	0.00
1,566.00				0.00	0.00
8270 2 293001 000002		HACIENDA	1,136.80	3,248.00	0.00
8270 2 293001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,136.80	1,624.00	0.00
8270 2 293001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	1,136.80	1,624.00	0.00
2,760.80				1,624.00	0.00
D	48 06/04/2021	12:00:00a. m. 036539 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE COMOUTO ASIGNADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO CON # DE INVENTARIO 00192035191495 PA		1,624.00	0.00
8270 2 293001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,624.00	0.00
8270 2 293001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	1,624.00	0.00
1,624.00				1,624.00	0.00
D	48 06/04/2021	12:00:00a. m. 036470 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION Y EGRESOS CON # DE INVENTARIO 1241 3 00222/17/1 EL		1,624.00	0.00
8270 2 294001		Mantenimiento del Equipo de Computo	4,640.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002		HACIENDA	4,640.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	4,640.00	0.00	0.00
8270 2 294001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	4,640.00	4,640.00	0.00
4,640.00				0.00	0.00
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	264,088.95	130,473.97	0.00
8270 2 296001 000001		GOBERNACION	44,885.03	11,146.23	0.00
8270 2 296001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,879.83	3,699.03	0.00
8270 2 296001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,879.83	3,699.03	0.00
42,578.86				3,699.03	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	212 20/04/2021 12:00:00a. m.	037322 SERVICIO PARA VEHICULO MARCA HONDA CR-V TURBO CTV		3,699.03	0.00
8270 2 296001 000001 002100	SINDICO PROCURADOR	0.00	116.00	0.00	116.00
8270 2 296001 000001 002100 000003	SINDICO PROCURADOR		0.00	116.00	0.00
116.00					
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036258 SERVICIO DE LAVADO DE UNIDAD AUTOMOVIL SISSAN VERSA 2018, CON # DE INVENTARIO 012100004, CON CARGO A SINDICO PROCURADOR.		116.00	0.00
8270 2 296001 000001 002210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,700.20	0.00	0.00	2,700.20
8270 2 296001 000001 002210 000005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL		2,700.20	0.00	0.00
2,700.20					
8270 2 296001 000001 003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
8270 2 296001 000001 003000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,160.00	0.00
1,160.00					
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036281 SERVICIO DE LAVADO A CARRO NISSAN VERSA 2015 COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CN7AD7FK405740 Y CON # DE INVENTARIO 1244100130000019, CON PLACA		1,160.00	0.00
8270 2 296001 000001 003111	COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,055.20	0.00	6,055.20
8270 2 296001 000001 003111 000060	COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,055.20	0.00
6,055.20					
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		5,359.20	0.00
D	35 06/04/2021 12:00:00a. m.	036270 SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE LE DARA AL VEHICULO NISSAN MARCH, MIDELO 2018, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 3N1CK3CD0JL287595 CON # DE INVEN		696.00	0.00
8270 2 296001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,305.00	116.00	0.00	3,421.00
8270 2 296001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3,305.00	116.00	0.00
3,421.00					
D	47 06/04/2021 12:00:00a. m.	036269 SERVICIO DE LAVADO DE TSURU, COLOR BLANCO MODELO 2015 CON # DE SERIE 3N1EB31S2FK316067, ASIGNADO AL AREA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL,		116.00	0.00
8270 2 296001 000002	HACIENDA	30,494.34	22,092.20	0.00	52,586.54
8270 2 296001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	30,494.34	22,092.20	0.00	52,586.54
8270 2 296001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		30,494.34	22,092.20	0.00
52,586.54					
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		13,299.40	0.00
D	26 06/04/2021 12:00:00a. m.	036614 SERVICIO Y MANTENIMIENTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO AUTOMOTRIZ NISSAN PATHFINDER MODELO 2014, COLOR BLANCO CON # DE SERIE 5N		498.80	0.00
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037334 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		1,624.00	0.00
D	229 23/04/2021 12:00:00a. m.	037334 SERVICIO Y MANTENIMIENTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		6,670.00	0.00
8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	33,628.87	15,988.37	0.00	49,617.24
8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,163.97	1,340.04	0.00	6,504.01
8270 2 296001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,163.97	1,340.04	0.00
6,504.01					
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036404 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-00023		670.02	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036572 ADQUISICION DE POLEA DE BANDA QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET TORNADO COLOR DORADO CON # DE INVENTARIO 1244-04100-		670.02	0.00
8270 2 296001 000004 002100		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,058.68	0.00	6,058.68
8270 2 296001 000004 002100 000020		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6,058.68	0.00	0.00
6,058.68					
8270 2 296001 000004 002110		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,856.02	0.00	4,856.02
8270 2 296001 000004 002110 000021		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	4,856.02	0.00	0.00
4,856.02					
8270 2 296001 000004 002120		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	4,124.00
8270 2 296001 000004 002120 000022		COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,124.00	0.00
4,124.00					
EE4	187 16/04/2021 12:00:00a. m.	037284  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL ING. HECTOR		2,500.00	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,624.00	0.00
8270 2 296001 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,500.00	10,524.33	0.00
8270 2 296001 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	14,500.00	10,524.33	0.00
25,024.33					
D	50 06/04/2021 12:00:00a. m.	036344 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		1,593.84	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036401 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S5		1,856.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036537 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F3S5		2,684.24	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036573 ADQUISICION DE REFACCIONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION GRUA GMC CON EQUIPO ESPECIAL, COLOR AMARILLO CON SERIE 1GDKC34F		4,390.25	0.00
8270 2 296001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	185.00	0.00	185.00
8270 2 296001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL	185.00	0.00	0.00
185.00					
8270 2 296001 000004 002222		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,865.20	0.00	2,865.20
8270 2 296001 000004 002222 000028		OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	2,865.20	0.00	0.00
2,865.20					
8270 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	155,080.71	81,247.17	236,327.88
8270 2 296001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	155,080.71	81,247.17	236,327.88
8270 2 296001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	155,080.71	81,247.17	0.00
236,327.88					
D	3 05/04/2021 12:00:00a. m.	036350 LLANTA NUEVA MARCA TERRAIN EN MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG74756		5,368.00	0.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m.	036278 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0931 CON # DE SERIE JS1C733B0H2101976, ASI		750.00	0.00
D	4 05/04/2021 12:00:00a. m.	036279 SERVICIO DE INSTALACION DE BATERIA NUEVA # 12 PARA LA MOTOCICLETA, MARCA ZUZUKI MODELO 2018 PLACA 0932 CON # DE SERIE JS1C733B2H2102076, ASI		750.00	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m.	036286 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747		5,811.60	0.00
D	5 05/04/2021 12:00:00a. m.	036315 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN		1,403.60	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	5 05/04/2021	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-96, CON SERIE 3C6SRBDT2HG747	036336 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO QUE SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CO	1,403.60	0.00
D	5 05/04/2021	036287 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, PARA LA PATRULLA 21-34, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 1GCRC9EH6HZ180139, ASIGNADA ALA		1,460.44	0.00
D	5 05/04/2021	036293 INSTALACION DE BATERIA PARA LA PATRULLA 21-35, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEG		2,599.96	0.00
D	6 05/04/2021	036235 SERVICIO DE DESPOCHADA PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580, ASIGNADA ALA DIRECCION DE SEGU		92.80	0.00
D	6 05/04/2021	036316 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		81.20	0.00
D	6 05/04/2021	036348 SERVICIO DE DESPONCHADA LA SERA UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y SERVICIO PARA LA PATRULLA 37-99 MARCA DODGE RAM, 1500 SLT MODELO 2017 CON # D		81.20	0.00
D	6 05/04/2021	036317 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-98, CON SERIE 3C6SRBDT0HG747		116.00	0.00
D	6 05/04/2021	036365 SERVICIO DE DESPONCHADA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, PLACA POL-23-69, MARCA TOYOTA # DE SERIE MR2B29F30L1198241, ASIGNADO ALA ARE		81.20	0.00
D	97 12/04/2021	037204 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA PATRULLA YARI		1,626.01	0.00
D	185 16/04/2021	037185 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEIT		1,160.00	0.00
D	185 16/04/2021	037185 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEIT		520.00	0.00
D	186 16/04/2021	037184 SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIA, ANILLO, CAMBIO DE ACEIT		1,680.00	0.00
D	202 19/04/2021	037274 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA MAR		2,868.99	0.00
D	245 27/04/2021	037363 SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, FILTROS		5,931.08	0.00
D	261 29/04/2021	036413 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL1197579		81.20	0.00
D	261 29/04/2021	036499 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-37-95, CON SERIE 3C6SRBDT4HG7475		81.20	0.00
D	261 29/04/2021	036580 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MODE		69.60	0.00
D	261 29/04/2021	036582 SERVICIO DESPONCHADA Y PIVOYE PARA SENSOR PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284, ASIGNADA A		255.20	0.00
D	261 29/04/2021	036788 SERVICIO DE DESPONCHADA DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-68, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F3XL11975		81.20	0.00
D	261 29/04/2021	036789 SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICO PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA, # DE SERIE MR2B29F30L1198241, MO		81.20	0.00
D	262 29/04/2021	036685 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA LA PATRULLA 23-72 MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE		1,721.44	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		SERIE 3GCUK9EC9HG469243, ASUGNADA ALA D				
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m. 036589 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3			1,658.80	0.00
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m. 036588 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 37-97 MARCA DODGE RAM, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3C6SRBDT0HG747580,			1,403.60	0.00
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m. 036535 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA LA PATRULLA 21-33, MARCA CHEVROLET, MODELO 2017 CON # DE SERIE 3GCRC9EH3HZ49284 , ASIGNADA ALA D			1,721.44	0.00
D	262 29/04/2021	12:00:00a. m. 036933 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM 1500 SLT MODELO 2017 CON PLACAS POL-3798, CON SERIE 3C6SRBDT0HG74756			15,080.00	0.00
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m. 036953 SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTA PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-23-69, MARCA TOYOTA , # DE SERIE MR2B29F30L1198241 ,			2,269.01	0.00
D	263 29/04/2021	12:00:00a. m. 036952 SERVICIO DE INSTALACION DE NEUMATICOS NUEVOS ,BALANCEO PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO 2020 LINEA HILUX D CAB 6MT, PLACA UJ-7 1 -968			18,596.00	0.00
EE6	2 06/04/2021	12:00:00a. m. 037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI			2,412.80	0.00
EE6	16 29/04/2021	12:00:00a. m. 037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			1,948.80	0.00
8270 3		SERVICIOS GENERALES	3,553,936.57	2,064,181.47	0.00	5,618,118.04
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	1,763,077.00	578,417.00	0.00	2,341,494.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACION	32,453.00	1,850.00	0.00	34,303.00
8270 3 311001 000001 004000		OFICIALIA MAYOR	32,453.00	1,850.00	0.00	34,303.00
8270 3 311001 000001 004000 000010		OFICIALIA MAYOR		32,453.00	1,850.00	0.00
34,303.00						
D	208 20/04/2021	12:00:00a. m. 037281  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL			1,850.00	0.00
8270 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	1,730,624.00	576,567.00	0.00	2,307,191.00
8270 3 311001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,730,624.00	576,567.00	0.00	2,307,191.00
8270 3 311001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		1,730,624.00	576,567.00	0.00
2,307,191.00						
D	209 20/04/2021	12:00:00a. m. 037282  REGISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS COMUNIDA			576,567.00	0.00
8270 3 311003		Mantenimiento de Alumbrado Público	3,660.04	16,036.94	0.00	19,696.98
8270 3 311003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,660.04	16,036.94	0.00	19,696.98
8270 3 311003 000004 002131		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	3,660.04	16,036.94	0.00	19,696.98
8270 3 311003 000004 002131 000023		RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,660.04	16,036.94	0.00
19,696.98						
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m. 036409 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( CONTACTOR,INTERRUPTOR Y INTR TERMM. ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMI			9,693.83	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m. 036407 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ( POLIDUCTO ,CABLE,CONETORES Y CINTAS ) LOS CUALES SERAN EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICOEN LIBRAMIE			5,809.51	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036461 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REHABILITACION DE BRAZOS EN ARBOTANTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO ENT			533.60	0.00
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	632,719.10	210,906.36	0.00	843,625.46



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	N O M B R E NUMEROFECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	GOBERNACION	632,719.10	210,906.36	0.00	843,625.46
	OFICIALIA MAYOR	632,719.10	210,906.36	0.00	843,625.46
	OFICIALIA MAYOR		632,719.10	210,906.36	0.00
843,625.46					
D	235 26/04/2021 12:00:00a. m.	037352	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES COMUNID	209,699.96	0.00
D	236 26/04/2021 12:00:00a. m.	037351	REGISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEOENDEN	1,206.40	0.00
8270 3 314001	Telefonia tradicional	47,202.00	0.00	0.00	47,202.00
8270 3 314001 000001	GOBERNACION	42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
8270 3 314001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	42,408.00	0.00	0.00	42,408.00
8270 3 314001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		42,408.00	0.00	0.00
42,408.00					
8270 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
8270 3 314001 000009 000912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00
8270 3 314001 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,794.00	0.00	0.00
4,794.00					
8270 3 317001	Servicio de Internet	11,074.38	3,691.46	0.00	14,765.84
8270 3 317001 000001	GOBERNACION	11,074.38	3,691.46	0.00	14,765.84
8270 3 317001 000001 004000	OFICIALIA MAYOR	11,074.38	3,691.46	0.00	14,765.84
8270 3 317001 000001 004000 000010	OFICIALIA MAYOR		11,074.38	3,691.46	0.00
14,765.84					
D	57 06/04/2021 12:00:00a. m.	037097	SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL HOSPEDAJE DE LAS CU	3,691.46	0.00
8270 3 322001	Arrendamiento de edificios	8,120.00	40,136.00	0.00	48,256.00
8270 3 322001 000005	GASTOS GENERALES	8,120.00	40,136.00	0.00	48,256.00
8270 3 322001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,120.00	40,136.00	0.00	48,256.00
8270 3 322001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,120.00	40,136.00	0.00
48,256.00					
D	27 06/04/2021 12:00:00a. m.	036335	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA CENTRO COMUNITARIO PRIMERA INFANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021.	6,264.00	0.00
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.	036333	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	5,220.00	0.00
D	28 06/04/2021 12:00:00a. m.	036334	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EXTRA PARA OFICINAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DEL 2021.	2,900.00	0.00
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.	036125	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	8,004.00	0.00
D	29 06/04/2021 12:00:00a. m.	036332	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE ISEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	8,004.00	0.00
D	30 06/04/2021 12:00:00a. m.	036331	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	30 06/04/2021 12:00:00a. m.	036129	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	40 06/04/2021 12:00:00a. m.	036351	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA IMPARTIR CLASES DE TELESECUNDARIA A UN GRUPO DE JOVENES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	6,264.00	0.00
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	32,410.62	328,807.31	0.00	361,217.93
8270 3 331001 000005	GASTOS GENERALES	32,410.62	328,807.31	0.00	361,217.93
8270 3 331001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,410.62	328,807.31	0.00	361,217.93
8270 3 331001 000005 001000 000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,410.62	328,807.31	0.00
361,217.93					



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	85 09/04/2021 12:00:00a. m.	037155  SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS		64,000.00	0.00
D	184 16/04/2021 12:00:00a. m.	036713 POR TRABAJOS DE DEVOLUCION DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y TIMBRADO DE NOMINAS A TRASADAS DE EMISIONE		261,197.11	0.00
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		3,610.20	0.00
8270 3 334001		Capacitación y Adiestramiento	0.00	40,000.00	0.00
8270 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	40,000.00
8270 3 334001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00
8270 3 334001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,000.00	0.00
40,000.00					
D	2 05/04/2021 12:00:00a. m.	036626 CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO ESTAL DE CIENCIAS PENALES, EL CUAL DIO INICI EL DIA 26 DE SEP		40,000.00	0.00
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	39,510.59	3,853.59	0.00
8270 3 341001 000005		GASTOS GENERALES	39,226.39	3,731.79	0.00
8270 3 341001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,226.39	3,731.79	42,958.18
8270 3 341001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	39,226.39	3,731.79	0.00
42,958.18					
D	13 05/04/2021 12:00:00a. m.	037540  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		20.88	0.00
D	302 30/04/2021 12:00:00a. m.	037448  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,531.27	0.00
D	304 30/04/2021 12:00:00a. m.	037503  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		243.60	0.00
D	314 30/04/2021 12:00:00a. m.	037541  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO SANTAND		1,936.04	0.00
8270 3 341001 000009		FONDOS FEDERALES	284.20	121.80	0.00
8270 3 341001 000009 000911		FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	29.00	0.00	0.00
8270 3 341001 000009 000911 000034		FONDOS FEDERALES	29.00	0.00	0.00
29.00					
8270 3 341001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255.20	121.80	0.00
8270 3 341001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	255.20	121.80	0.00
377.00					
D	303 30/04/2021 12:00:00a. m.	037504  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		121.80	0.00
8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	41,925.98	26,701.42	0.00
8270 3 345001 000001		GOBERNACION	23,935.60	0.00	0.00
8270 3 345001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,935.60	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 000009		FONDOS FEDERALES	17,990.38	26,701.42	0.00
8270 3 345001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,990.38	26,701.42	0.00
8270 3 345001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,990.38	26,701.42	0.00
44,691.80					
D	10 05/04/2021 12:00:00a. m.	036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A		2,431.48	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	D	10	05/04/2021	12:00:00a. m.	PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-036561 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-036562 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2			10,919.23	0.00
	D	10	05/04/2021	12:00:00a. m.	036562 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2			2,431.48	0.00
	D	10	05/04/2021	12:00:00a. m.	036562 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR VIGENTE A PARTIR DEL 05/03/2021 AL 05/03/2022 PARA LA PATRULLA YARIS SEDAN S MT 2020, # PLACAS POL-2			10,919.23	0.00
8270 3 351002					Mantenimiento de Calles y Caminos	9,142.32	81,725.89	0.00	90,868.21
8270 3 351002 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,142.32	81,725.89	0.00	90,868.21
8270 3 351002 000004 001000					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,142.32	81,725.89	0.00	90,868.21
8270 3 351002 000004 001000 000019					DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,		9,142.32	81,725.89	0.00
90,868.21					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	D	42	06/04/2021	12:00:00a. m.	036500 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLA SUR16 DE ESTA CIUDAD DE LA CRUZ,ELOTA,SI			11,916.00	0.00
	D	42	06/04/2021	12:00:00a. m.	036339 ADQUISICION DE MATERIAL ( PINTURA ) LA CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION EN CARRETERA DE LA CRUZ-EL ROBLE			19,860.00	0.00
	D	53	06/04/2021	12:00:00a. m.	036917 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DE GUARNICIONES LATERALES Y CAMELLON DE MALECON EN PLAYA CEUTA,MUN			49,949.89	0.00
8270 3 351003					Conservación de Parques y Jardines	1,638.00	11,916.00	0.00	13,554.00
8270 3 351003 000004					OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,638.00	11,916.00	0.00	13,554.00
8270 3 351003 000004 002110					COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	1,303.00	11,916.00	0.00	13,219.00
8270 3 351003 000004 002110 000021					COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,303.00	11,916.00	0.00
13,219.00									
	D	42	06/04/2021	12:00:00a. m.	036338 ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA EL CUAL SERA UTILIZADA PARA PINTADO DE GUARNICIONES DEL PARQUE LAS COLINAS DEL RIO DE ESTA CIUDAD DE LA C			11,916.00	0.00
8270 3 351003 000004 003000					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	335.00	0.00	0.00	335.00
8270 3 351003 000004 003000 000029					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		335.00	0.00	0.00
335.00									
8270 3 351007					Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	3,090.80	0.00	3,090.80
8270 3 351007 000001					GOBERNACION	0.00	2,905.80	0.00	2,905.80
8270 3 351007 000001 002000					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,948.80	0.00	1,948.80
8270 3 351007 000001 002000 000002					PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,948.80	0.00
1,948.80									
	D	34	06/04/2021	12:00:00a. m.	036424 SERVICIO DE CERRAJERIA PARA PUERTA DE OFICINA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON CARGO ALA MISMA.			1,948.80	0.00
8270 3 351007 000001 005000					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	957.00	0.00	957.00
8270 3 351007 000001 005000 000064					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	957.00	0.00
957.00									
	D	34	06/04/2021	12:00:00a. m.	036425 REPARACION DE CHAPA E INSTALAR REPUESTO PARA CHAPA MACHETE DE PUERTA DE OFICINA Y JUEGO DE LLAVES QUE SON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DESAR			957.00	0.00
8270 3 351007 000009					FONDOS FEDERALES	0.00	185.00	0.00	185.00
8270 3 351007 000009 000912					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	185.00	0.00	185.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA	CONCEPTO					
POLIZA						
8270 3 351007 000009 000912 000035	FONDO DE APORTACIONES DEL			0.00	185.00	0.00
185.00						
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
EE6	12	15/04/2021 12:00:00a. m.	037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		185.00	0.00
8270 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		205.59	0.00	0.00	205.59
8270 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		205.59	0.00	0.00	205.59
8270 3 353001 000004 001000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		205.59	0.00	0.00	205.59
8270 3 353001 000004 001000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,			205.59	0.00	0.00
205.59						
	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
8270 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada		102,414.51	219,950.85	0.00	322,365.36
8270 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		102,414.51	219,950.85	0.00	322,365.36
8270 3 357001 000004 002120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		42,942.63	32,555.63	0.00	75,498.26
8270 3 357001 000004 002120 000022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA			42,942.63	32,555.63	0.00
75,498.26						
D	25	06/04/2021 12:00:00a. m.	036479 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,436.00	0.00
D	25	06/04/2021 12:00:00a. m.	036341 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		2,958.00	0.00
D	50	06/04/2021 12:00:00a. m.	036453 ADQUISICION DE KIT DE CLUTCH QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-0		12,992.00	0.00
D	50	06/04/2021 12:00:00a. m.	036525 SERVICIO DE ESCANEEO Y REPARACION DE FALLA QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONA		7,768.75	0.00
D	51	06/04/2021 12:00:00a. m.	036536 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, COLOR BLANCO, CON # DE INVE		591.60	0.00
D	51	06/04/2021 12:00:00a. m.	036435 SERVICIO DE TORNEAR VOLANTE DENTADO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-0		885.08	0.00
D	51	06/04/2021 12:00:00a. m.	036571  ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL COLOR BLANCO		620.60	0.00
D	51	06/04/2021 12:00:00a. m.	036343 MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA COLOR BLANCO, CON # DE SERIE 1246-00003-04100-00051, CON SERIE		3,839.60	0.00
D	51	06/04/2021 12:00:00a. m.	036441 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA , MARCA INTERNACIONAL CON # DE INVENTARIO 1246		464.00	0.00
8270 3 357001 000004 002222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		59,471.88	187,395.22	0.00	246,867.10
8270 3 357001 000004 002222 000028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA			59,471.88	187,395.22	0.00
246,867.10						
D	25	06/04/2021 12:00:00a. m.	036481 SERVICIO DE SONDEO DE RADIADO Y MOFLE PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0		16,704.00	0.00
D	32	06/04/2021 12:00:00a. m.	036477 ADQUISICION DE REFACCION QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-0		3,248.00	0.00
D	50	06/04/2021 12:00:00a. m.	036402 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04		6,580.68	0.00
D	50	06/04/2021 12:00:00a. m.	036408 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA		8,889.74	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036405 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		
			036405 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARI	22,998.16	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036451 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		
			036451 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	11,500.01	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036436 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0		
			036436 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0	12,600.00	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036406 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		
			036406 ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NERANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410	10,900.01	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036434 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		
			036434 ADQUISICION DE NEUMATICOS QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	12,600.00	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036456 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		
			036456 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	15,980.00	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036431 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00		
			036431 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00	118.99	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036455 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		
			036455 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	6,921.67	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036455 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003		
			036455 ADQUISICION MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-00003	723.01	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036458 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		
			036458 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	8,889.74	0.00
D	50 06/04/2021	12:00:00a. m.	036438 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246		
			036438 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246	15,980.00	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036342 MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		
			036342 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000	2,401.43	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036419 EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000		
			036419 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND, COLOR AMARILLO, CON # DE INVENTARIO 1246-0000	3,032.82	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036372 PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I		
			036372 ADQUISICION DE MATERIAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871, CON # DE I	682.08	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036427 EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003		
			036427 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003	6,790.64	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036426 UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO		
			036426 SERVICIO Y REPARACION DE BASTAGO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO	4,616.80	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036440 UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON		
			036440 ADQUISICION DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU CON SERIE M1704 MODELO D155A-1 CON	6,358.80	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036437 PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871		
			036437 ADQUISICION DE MATERIAL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA REAPACION Y MANTENIMIENTO A TOPADORA FRONTAL DE ORUGA , MARCA CATERPILLAR SERIE 98J1871	728.48	0.00
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m.	036460 MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR		
			036460 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA STERLIG , COLOR	174.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
D	51 06/04/2021	BLANCO, CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0 12:00:00a. m. 036462 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-0000		556.80 0.00		
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036480 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO PARA RETROEXCAVADORA MARCA CASE MODELO 851 EX MAGNUM 4X4 COLOR AMARILLO SER		348.00 0.00		
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036527 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR COLOR AMARILLO CON # DE INVENTARIO 1246-000		2,152.96 0.00		
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036523 ADQUISICION DE REFACCIONES QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO 1994 CON # DE INVENTARIO 1246-		1,856.00 0.00		
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036570 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO , COLOR NARANJA , CON # DE INVENTARIO 1246-00003-04100-00036, C		2,528.80 0.00		
D	51 06/04/2021	12:00:00a. m. 036569 ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO COLOR NARANJA , MARCA DINA CON # DE INVENTARIO 1246-00003-0410		533.60 0.00		
8270 3 357002		Reparación y Mantenimiento de Comunicación	3,074.00	0.00	3,074.00	
8270 3 357002 000009		FONDOS FEDERALES	3,074.00	0.00	3,074.00	
8270 3 357002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,074.00	0.00	3,074.00	
8270 3 357002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL		3,074.00	0.00	
3,074.00		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 3 361001		Difusión Social	5,800.00	74,836.00	0.00	80,636.00
8270 3 361001 000001		GOBERNACION	5,800.00	74,836.00	0.00	80,636.00
8270 3 361001 000001 002210		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,800.00	74,836.00	0.00	80,636.00
8270 3 361001 000001 002210 000005		DEPARTAMENTO DE COMUNICACION		5,800.00	74,836.00	0.00
80,636.00		SOCIAL				
D	75 08/04/2021	12:00:00a. m. 036266 SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL QUE SERA PUBLICADO EN LA REVISTA IMPRESA, PRESENCIA DEL PACIFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021,		5,000.00 0.00		
D	175 15/04/2021	12:00:00a. m. 037234  GRABACION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO PROMOCI		19,836.00 0.00		
D	227 23/04/2021	12:00:00a. m. 037011 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA NOT		25,000.00 0.00		
D	227 23/04/2021	12:00:00a. m. 037013 PUBLICIDAD INSTITUCIONAL QUE SERA TRANSMITIDA EN EL CANAL 2 DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, COMO DIFUSION, COBERTURA N		25,000.00 0.00		
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	108,188.98	56,642.02	0.00	164,831.00
8270 3 375001 000001		GOBERNACION	46,732.01	27,562.87	0.00	74,294.88
8270 3 375001 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,198.10	5,601.01	0.00	26,799.11
8270 3 375001 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,198.10	5,601.01	0.00
26,799.11						
EE4	17 08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,783.01 0.00		
EE4	188 19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		547.00 0.00		
EE4	197 26/04/2021	12:00:00a. m. 037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA		3,271.00 0.00		
8270 3 375001 000001 002100		SINDICO PROCURADOR	7,659.11	5,661.00	0.00	13,320.11
8270 3 375001 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		7,659.11	5,661.00	0.00
13,320.11						



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L		1,826.50	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		2,031.00	0.00
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,803.50	0.00
8270 3 375001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	700.50	0.00
8270 3 375001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	700.50	0.00
700.50						
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		700.50	0.00
8270 3 375001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	0.00
8270 3 375001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	671.00	0.00
671.00						
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		671.00	0.00
8270 3 375001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	1,834.00	1,694.16	0.00
8270 3 375001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	1,834.00	1,694.16	0.00
3,528.16						
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,694.16	0.00
8270 3 375001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,450.10	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,450.10	0.00	0.00
1,450.10						
8270 3 375001 000001 002218			DEPARTAMENTO CONPAVI	1,660.60	0.00	0.00
8270 3 375001 000001 002218 000067			DEPARTAMENTO DE CEPAVI	1,660.60	0.00	0.00
1,660.60						
8270 3 375001 000001 002219			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,040.00	1,774.00	0.00
8270 3 375001 000001 002219 000068			DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,040.00	1,774.00	0.00
4,814.00						
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,774.00	0.00
8270 3 375001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,625.00	2,714.00	0.00
8270 3 375001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,625.00	2,714.00	0.00
5,339.00						
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		1,792.00	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		922.00	0.00
8270 3 375001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	1,866.00	814.00	0.00
8270 3 375001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	1,866.00	814.00	0.00
2,680.00						
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		814.00	0.00
8270 3 375001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	5,399.10	7,933.20	0.00
8270 3 375001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	5,399.10	7,933.20	0.00
13,332.30						
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI		3,842.80	0.00
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,073.00	0.00
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO		1,125.10	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,892.30	0.00
		C.JOSE RO				
8270 3 375001 000002		HACIENDA	32,414.09	19,656.15	0.00	52,070.24
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	26,552.40	9,529.85	0.00	36,082.25
8270 3 375001 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		26,552.40	9,529.85	0.00
36,082.25						
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		3,327.80	0.00
		MUNICIPAL L				
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		2,815.10	0.00
		MUNICIPAL L				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		3,386.95	0.00
		C.JOSE RO				
8270 3 375001 000002 002100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
8270 3 375001 000002 002100 000016		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	3,025.00	0.00
3,025.00						
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		1,027.00	0.00
		MUNICIPAL L				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		897.00	0.00
		C.JOSE RO				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,101.00	0.00
		C.JOSE RO				
8270 3 375001 000002 002110		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	92.00	0.00	92.00
8270 3 375001 000002 002110 000017		UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		0.00	92.00	0.00
92.00						
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		92.00	0.00
		MUNICIPAL L				
8270 3 375001 000002 002200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL	3,182.69	3,136.30	0.00	6,318.99
		PRESUPUESTAL				
8270 3 375001 000002 002200 000018		DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		3,182.69	3,136.30	0.00
6,318.99						
		PRESUPUESTAL				
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		770.00	0.00
		MUNICIPAL L				
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,731.00	0.00
		C.JOSE RO				
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		635.30	0.00
		C.JOSE RO				
8270 3 375001 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	2,679.00	3,873.00	0.00	6,552.00
8270 3 375001 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		2,679.00	3,873.00	0.00
6,552.00						
		EGRESOS				
D	128	15/04/2021 12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO		300.00	0.00
		MUNICIPAL L				
EE4	17	08/04/2021 12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO		1,059.00	0.00
		MUNI				
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,134.00	0.00
		C.JOSE RO				
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		314.00	0.00
		C.JOSE RO				
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,066.00	0.00
		C.JOSE RO				
8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,541.00	3,400.00	0.00	8,941.00
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,123.00	3,086.00	0.00	6,209.00
8270 3 375001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,123.00	3,086.00	0.00
6,209.00						
		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
EE4	188	19/04/2021 12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		1,538.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
			C.JOSE RO				
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			1,548.00	0.00
			C.JOSE RO				
8270 3 375001 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,418.00	314.00	0.00	2,732.00
8270 3 375001 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,418.00	314.00	0.00
2,732.00							
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO			314.00	0.00
			C.JOSE RO				
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	23,501.88	6,023.00	0.00	29,524.88
8270 3 375001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,501.88	6,023.00	0.00	29,524.88
8270 3 375001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		23,501.88	6,023.00	0.00
29,524.88							
EE6	2	06/04/2021	12:00:00a. m. 037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI			3,582.00	0.00
EE6	13	16/04/2021	12:00:00a. m. 037324  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			665.00	0.00
EE6	16	29/04/2021	12:00:00a. m. 037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA			1,776.00	0.00
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	39,962.00	5,308.80	0.00	45,270.80
8270 3 382001 000001			GOBERNACION	39,962.00	5,308.80	0.00	45,270.80
8270 3 382001 000001 005201			DEPARTAMENTO DE EDUCACION	39,962.00	5,308.80	0.00	45,270.80
8270 3 382001 000001 005201 000058			DEPARTAMENTO DE EDUCACION		39,962.00	5,308.80	0.00
45,270.80							
D	115	14/04/2021	12:00:00a. m. 037397  CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS P			5,308.80	0.00
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	84,866.60	20,870.00	0.00	105,736.60
8270 3 385002 000001			GOBERNACION	84,866.60	19,095.20	0.00	103,961.80
8270 3 385002 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	82,520.60	5,657.00	0.00	88,177.60
8270 3 385002 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		82,520.60	5,657.00	0.00
88,177.60							
D	219	21/04/2021	12:00:00a. m. 037295  PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION			5,657.00	0.00
8270 3 385002 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	5,469.00	0.00	5,469.00
8270 3 385002 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD		0.00	5,469.00	0.00
5,469.00							
D	65	07/04/2021	12:00:00a. m. 036881 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES DE SECTOR SALUD,			5,469.00	0.00
8270 3 385002 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,346.00	7,969.20	0.00	10,315.20
8270 3 385002 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,346.00	7,969.20	0.00
10,315.20							
D	44	06/04/2021	12:00:00a. m. 036604 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE			2,958.00	0.00
D	44	06/04/2021	12:00:00a. m. 036353 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION AL PERSONAL MILITAR DEL 110 BATALLON DE			2,958.00	0.00
D	45	06/04/2021	12:00:00a. m. 036352 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES EN REUNION DE TRABAJO			1,038.20	0.00
D	128	15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			1,015.00	0.00
8270 3 385002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO				
8270 3 385002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
8270 3 385002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,774.80	0.00
1,774.80						
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036358 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE DESARROLLA TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS CENTRALES DE SEÑALIZACION LAS CUALE			1,774.80	0.00
8270 3 392002		Tenecias y Placas	11,240.00	57,589.00	0.00	68,829.00
8270 3 392002 000001		GOBERNACION	9,125.00	19,376.00	0.00	28,501.00
8270 3 392002 000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,252.00	0.00	7,252.00
8270 3 392002 000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,252.00	0.00
7,252.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y SINDICO PROCURADOR	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000001 002100		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,624.00	0.00
8270 3 392002 000001 002100 000003		SINDICO PROCURADOR		0.00	1,624.00	0.00
1,624.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
8270 3 392002 000001 002201		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,248.00	0.00
8270 3 392002 000001 002201 000062		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,248.00	0.00
3,248.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00
8270 3 392002 000001 003000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	0.00
8270 3 392002 000001 003000 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	0.00
4,872.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y COORDINACION DE SINDICATURAS	9,125.00	756.00	0.00	9,881.00
8270 3 392002 000001 003111		COORDINACION DE SINDICATURAS		9,125.00	756.00	0.00
8270 3 392002 000001 003111 000060		COORDINACION DE SINDICATURAS		9,125.00	756.00	0.00
9,881.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000001 005000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		0.00	1,624.00	0.00
8270 3 392002 000001 005000 000064		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,624.00	0.00
1,624.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y HACIENDA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
8270 3 392002 000002		HACIENDA		0.00	6,800.00	0.00
8270 3 392002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL		1,624.00	0.00	1,624.00
8270 3 392002 000002 001000 000015		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,624.00	0.00
1,624.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	0.00	5,176.00	0.00	5,176.00
8270 3 392002 000002 002210		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,176.00	0.00
8270 3 392002 000002 002210 000069		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		0.00	5,176.00	0.00
5,176.00						
D	211 20/04/2021 12:00:00a. m.	037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,230.00	0.00	12,230.00
8270 3 392002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,230.00	0.00
8270 3 392002 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,117.00	0.00
8,117.00						
8270 3 392002 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,117.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y			8,117.00	0.00
8270 3 392002 000004 003000			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	4,113.00	0.00	4,113.00
8270 3 392002 000004 003000 000029			DEPARTAMENTO DE DESARROLLO		0.00	4,113.00	0.00
4,113.00							
D	211	20/04/2021	12:00:00a. m. URBANO Y ECOLOGIA 037445  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS DE TENENCIAS, CALCAS Y			4,113.00	0.00
8270 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	2,115.00	19,183.00	0.00	21,298.00
8270 3 392002 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,115.00	19,183.00	0.00	21,298.00
8270 3 392002 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		2,115.00	19,183.00	0.00
21,298.00							
D	210	20/04/2021	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037444  REGISTRO DE PAGO DE PLACAS Y CALCAS DEL EJERCICIO			19,183.00	0.00
8270 3 398001			Impuesto sobre Nómina	502,806.01	172,802.52	0.00	675,608.53
8270 3 398001 000005			GASTOS GENERALES	371,083.41	128,088.04	0.00	499,171.45
8270 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	371,083.41	128,088.04	0.00	499,171.45
8270 3 398001 000005 001000 000030			GASTOS ADMINISTRATIVOS		371,083.41	128,088.04	0.00
499,171.45							
D	287	30/04/2021	12:00:00a. m. 037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			128,088.04	0.00
8270 3 398001 000009			FONDOS FEDERALES	131,722.60	44,714.48	0.00	176,437.08
8270 3 398001 000009 000912			DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	131,722.60	44,714.48	0.00	176,437.08
8270 3 398001 000009 000912 000035			FONDO DE APORTACIONES DEL		131,722.60	44,714.48	0.00
176,437.08							
D	287	30/04/2021	12:00:00a. m. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 037505  REGISTRO DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL P			44,714.48	0.00
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	104,898.85	72,236.71	0.00	177,135.56
8270 3 399001 000001			GOBERNACION	42,144.91	31,166.11	0.00	73,311.02
8270 3 399001 000001 001000			REGIDORES	1,044.00	1,981.15	0.00	3,025.15
8270 3 399001 000001 001000 000001			REGIDORES		1,044.00	1,981.15	0.00
3,025.15							
D	43	06/04/2021	12:00:00a. m. 036249 AGUAS QUE SERAN UTILIZADAS EN REUNIONES DIVERSAS EN EL AREA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTO, CON CARGO A REGIDORES.			1,080.00	0.00
D	78	08/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PA			901.15	0.00
8270 3 399001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,521.81	6,105.58	0.00	23,627.39
8270 3 399001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		17,521.81	6,105.58	0.00
23,627.39							
D	78	08/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PA			1,004.58	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m. 037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI			1,000.00	0.00
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m. 037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,000.00	0.00
EE4	197	26/04/2021	12:00:00a. m. 037367  GASTOS EFECTUADOS A NOMBRE DEL C. LIC. ANGEL GEOVA			1,435.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	966.00	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m. C.JOSE RO	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	700.00	0.00
8270 3 399001 000001 002100			SINDICO PROCURADOR	511.60	2,703.39	0.00
8270 3 399001 000001 002100 000003			SINDICO PROCURADOR	511.60	2,703.39	0.00
3,214.99						
D	78	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	2,703.39	0.00
8270 3 399001 000001 002210			DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,183.20	0.00
8270 3 399001 000001 002210 000005			DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,183.20	0.00
1,183.20						
D	44	06/04/2021	12:00:00a. m.	036362 PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, EN COBERTURA DE GIRAS DE INAUGURACION	1,183.20	0.00
8270 3 399001 000001 002211			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,802.26	0.00
8270 3 399001 000001 002211 000006			DEPARTAMENTO DE TURISMO	0.00	1,802.26	0.00
1,802.26						
D	78	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	1,802.26	0.00
8270 3 399001 000001 002215			DEPARTAMENTO DE SALUD	2,742.00	0.00	0.00
8270 3 399001 000001 002215 000057			DEPARTAMENTO DE SALUD	2,742.00	0.00	0.00
2,742.00						
8270 3 399001 000001 002216			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	132.80	0.00
8270 3 399001 000001 002216 000063			UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	132.80	0.00
132.80						
EE4	188	19/04/2021	12:00:00a. m.	037568  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	132.80	0.00
8270 3 399001 000001 002217			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,782.73	0.00
8270 3 399001 000001 002217 000066			DEPARTAMENTO DE SIPINNA	0.00	1,782.73	0.00
1,782.73						
D	78	08/04/2021	12:00:00a. m.	037197 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 PA	901.13	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	881.60	0.00
8270 3 399001 000001 003000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,229.00	3,602.00	0.00
8270 3 399001 000001 003000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,229.00	3,602.00	0.00
4,831.00						
D	45	06/04/2021	12:00:00a. m.	036183 CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES ESTARAN RESGUARDANDO LOS ACONTECIMIENTOS GUADALUPE	1,392.00	0.00
EE4	17	08/04/2021	12:00:00a. m.	037466  REPOSICION DE CAJA CHICA A CARGO DEL TESORERO MUNI	1,758.00	0.00
EE4	222	29/04/2021	12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO	452.00	0.00
8270 3 399001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	17,746.50	9,379.00	0.00
8270 3 399001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	17,746.50	9,379.00	0.00
27,125.50						
D	37	06/04/2021	12:00:00a. m.	036299 ALIMENTOS PARA CONSUMO LOS CUALES SERAN OFRECIDOS EN REUNION CON PERSONAL DE SEGURO INBURSA PARA TRATAR ASUNTOS DEL TEMA DE SEGUROS LOS CUA	609.00	0.00
D	43	06/04/2021	12:00:00a. m.	036271 MATERIAL DE CONSUMO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A	780.00	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE NUMEROFECHA POLIZA	CONCEPTO				
D 44 06/04/2021	12:00:00a. m. DICIEMB 036359 CHOCOLATE PARA SU CONSUMO EL CUAL SERA OFRECIDO A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ELOTAEN EL FESTEJO DEL DIA DE REYES			1,160.00	0.00
D 49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036493 PRODUCTOS PARA CONSUMOS EN ATENCION A TODO EL PERSONAL QUE CONFORMA EL COMITE DE COMPRAS EN REUNION LA CUAL SE LLEBARA ACABO EN LA SALA DE U			427.20	0.00
D 78 08/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PA			6,402.80	0.00
8270 3 399001 000001 005000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1,350.00	2,494.00	0.00	3,844.00
8270 3 399001 000001 005000 000064	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		1,350.00	2,494.00	0.00
3,844.00					
D 48 06/04/2021	12:00:00a. m. 036292 CONSUMIBLE EN EQUIPO DE COPIADORA MARCA XEROX B405 FOLIO 12413001500000045, EN TRABAJOS DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CON CARGO ALA MISMA,			2,494.00	0.00
8270 3 399001 000002	HACIENDA	21,543.60	17,645.11	0.00	39,188.71
8270 3 399001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	9,987.40	7,260.31	0.00	17,247.71
8270 3 399001 000002 001000 000015	TESORERIA MUNICIPAL		9,987.40	7,260.31	0.00
17,247.71					
D 44 06/04/2021	12:00:00a. m. 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS			3,451.00	0.00
D 49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			355.39	0.00
D 49 06/04/2021	12:00:00a. m. 036544 ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.			35.86	0.00
D 78 08/04/2021	12:00:00a. m. 037197 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 PA			1,802.26	0.00
D 128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			56.50	0.00
EE4 220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			1,559.30	0.00
8270 3 399001 000002 002200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	8,253.04	6,933.80	0.00	15,186.84
8270 3 399001 000002 002200 000018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL		8,253.04	6,933.80	0.00
15,186.84					
D 44 06/04/2021	12:00:00a. m. 036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA,CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACCION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS			5,127.20	0.00
D 128 15/04/2021	12:00:00a. m. 038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			910.00	0.00
EE4 220 29/04/2021	12:00:00a. m. 037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			49.80	0.00
EE4 222 29/04/2021	12:00:00a. m. 037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			846.80	0.00
8270 3 399001 000002 002210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	3,303.16	3,451.00	0.00	6,754.16
8270 3 399001 000002 002210 000069	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		3,303.16	3,451.00	0.00
6,754.16					
	EGRESOS				



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	44 06/04/2021 12:00:00a. m.	036418 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL AREA DE TESORERIA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADMINISTRACION DE EGRESOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS		3,451.00	0.00
8270 3 399001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,035.00	20,960.49	0.00
8270 3 399001 000004 001000		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,642.00	15,044.35	0.00
8270 3 399001 000004 001000 000019		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		24,642.00	15,044.35
39,686.35					0.00
D	41 06/04/2021 12:00:00a. m.	036340 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN TRABAJOS DE PINTARAYAS EN CARRETERA LA CRUZ-POTRERILLOS. CONSUMOS 26,27,28/01/2021, CON CAR		2,762.01	0.00
D	43 06/04/2021 12:00:00a. m.	036157 PARA SU CONSUMO PARA PERSONAS QUE ASISTEN A AUDIENCIAS A LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CON CARGO AL MISMO.		810.00	0.00
D	78 08/04/2021 12:00:00a. m.	037197 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 PA		9,912.43	0.00
EE4	188 19/04/2021 12:00:00a. m.	037568 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		500.00	0.00
EE4	222 29/04/2021 12:00:00a. m.	037830 PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C. JOSE RO		1,059.91	0.00
8270 3 399001 000004 002221		TALLER MUNICIPAL	5,073.00	5,916.14	0.00
8270 3 399001 000004 002221 000027		TALLER MUNICIPAL		5,916.14	10,989.14
10,989.14					0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036422 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERAN UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y TRABAJOS A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS EN EL AREA DE DESARR		533.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036237 ADQUISICION DE MATERIAL ( MENOR ) EL CUAL SERA UTILIZADO EN TALLER MUNICIPAL PARA EL AREA DE HERRERIA Y SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL DE		32.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036497 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		322.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036416 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL		669.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		76.00	0.00
D	39 06/04/2021 12:00:00a. m.	036415 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		40.00	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036421 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DESARROLLO URBANO,		672.80	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036466 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESA		555.64	0.00
D	51 06/04/2021 12:00:00a. m.	036524 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN A VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION DE DESAR		690.20	0.00
D	228 23/04/2021 12:00:00a. m.	036724 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.-		588.00	0.00
D	228 23/04/2021 12:00:00a. m.	036927 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN TALLER		486.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	228 23/04/2021	MUNICIPAL. 12:00:00a. m. 036731 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE SOLDADORES EN TALLER MUNICIPAL.		445.00 0.00	
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036877 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		697.50 0.00	
D	228 23/04/2021	12:00:00a. m. 036943 ADQUISICION DE MATERIAL MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN EL TALLER MUNICIPAL.		109.00 0.00	
8270 3 399001 000004 003000		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 399001 000004 003000 000029		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	2,320.00	0.00	0.00
2,320.00					
8270 3 399001 000009		URBANO Y ECOLOGIA FONDOS FEDERALES	9,175.34	2,465.00	11,640.34
8270 3 399001 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,175.34	2,465.00	11,640.34
8270 3 399001 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,175.34	2,465.00	0.00
11,640.34					
D	1 05/04/2021	12:00:00a. m. 036592  PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIR		375.00 0.00	
D	265 29/04/2021	12:00:00a. m. 036991 PARA SU CONSUMO DE AGUA NATURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCI		390.00 0.00	
EE6	2 06/04/2021	12:00:00a. m. 037221  GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. ELIZABETH MARTI		420.00 0.00	
EE6	12 15/04/2021	12:00:00a. m. 037323  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		630.00 0.00	
EE6	16 29/04/2021	12:00:00a. m. 037418  GASTOS A EFECTUADOS A NOMBRE DE LA C. ELIZABETH MA		650.00 0.00	
8270 3 399002		OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	0.00	38,662.80	38,662.80
8270 3 399002 000005		GASTOS GENERALES	0.00	10,440.00	10,440.00
8270 3 399002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	10,440.00
8270 3 399002 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,440.00	0.00
10,440.00					
D	94 12/04/2021	12:00:00a. m. 037173  CONSUMO DE PERSONAL DEL AREA DE COORDINACION DE SA		10,440.00 0.00	
8270 3 399002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	28,222.80	28,222.80
8270 3 399002 000009 000912		DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,222.80	28,222.80
8270 3 399002 000009 000912 000035		FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	28,222.80	0.00
28,222.80					
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m. 037163  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO		15,660.00 0.00	
D	95 12/04/2021	12:00:00a. m. 037164  SERVICIOS DE CONSUMO PARA ALIMENTACION DE ELEMENTO		6,264.00 0.00	
D	266 29/04/2021	12:00:00a. m. 037050 SERVICIO DE IMPRESION DE LONA 3X4 MTS Y 5 LONAS DE 2.80 X 1.85 MTS ALUSIVAS AL OPERATIVO SEMANA SANTA 2021 IMPLEMENTADO POR LA DIRECCION DE		6,298.80 0.00	
8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	10,815,688.71	3,493,317.73	14,309,006.44



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8270 4 414001			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
			SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00
8270 4 414001 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00
8270 4 414001 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,062,376.46	1,020,458.82	0.00
8270 4 414001 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,062,376.46	3,062,376.46	1,020,458.82
4,082,835.28						0.00
D	87	09/04/2021	12:00:00a. m.	037196  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	503,729.41	0.00
D	274	30/04/2021	12:00:00a. m.	037390  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	8,000.00	0.00
D	275	30/04/2021	12:00:00a. m.	037391  REGISTRO DE SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL	508,729.41	0.00
8270 4 415002			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	1,818,660.48	606,220.16	0.00
8270 4 415002 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,818,660.48	606,220.16	0.00
8270 4 415002 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,818,660.48	606,220.16	0.00
8270 4 415002 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,818,660.48	606,220.16	606,220.16
2,424,880.64						0.00
D	114	14/04/2021	12:00:00a. m.	037208  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00
D	276	30/04/2021	12:00:00a. m.	037392  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	303,110.08	0.00
8270 4 415003			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	232,332.78	77,444.26	0.00
8270 4 415003 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	232,332.78	77,444.26	0.00
8270 4 415003 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	232,332.78	77,444.26	0.00
8270 4 415003 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	232,332.78	77,444.26	77,444.26
309,777.04						0.00
D	113	14/04/2021	12:00:00a. m.	037207  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,722.13	0.00
D	277	30/04/2021	12:00:00a. m.	037393  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	38,722.13	0.00
8270 4 415004			INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	753,829.86	356,276.62	0.00
8270 4 415004 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,829.86	356,276.62	0.00
8270 4 415004 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,829.86	356,276.62	0.00
8270 4 415004 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	753,829.86	356,276.62	356,276.62
1,110,106.48						0.00
D	86	09/04/2021	12:00:00a. m.	037195  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	125,638.31	0.00
D	244	27/04/2021	12:00:00a. m.	037366  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	105,000.00	0.00
D	285	30/04/2021	12:00:00a. m.	037395  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DE	125,638.31	0.00
8270 4 415005			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	231,618.12	77,206.04	0.00
8270 4 415005 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	231,618.12	77,206.04	0.00
8270 4 415005 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	231,618.12	77,206.04	0.00
8270 4 415005 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	231,618.12	77,206.04	77,206.04
308,824.16						0.00
D	64	07/04/2021	12:00:00a. m.	037142  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
D	243	27/04/2021	12:00:00a. m.	037365  REGISTRO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	38,603.02	0.00
8270 4 415007			JAPAME	1,000,000.00	0.00	0.00
8270 4 415007 000010			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00
8270 4 415007 000010 000111			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00
8270 4 415007 000010 000111 000037			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1,000,000.00						0.00
8270 4 423001			COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	32,017.50	10,672.50	0.00
8270 4 423001 000001			GOBERNACION	32,017.50	10,672.50	0.00
8270 4 423001 000001 002201			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32,017.50	10,672.50	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	TIPO	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 423001 000001 002201 000062					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		32,017.50	10,672.50	0.00
42,690.00	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			10,672.50	0.00
					CATASTRO	110,999.76	36,999.92	0.00	147,999.68
					GASTOS GENERALES	110,999.76	36,999.92	0.00	147,999.68
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,999.76	36,999.92	0.00	147,999.68
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	110,999.76	110,999.76	36,999.92	0.00
147,999.68	IA	34	30/04/2021	12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES			36,999.92	0.00
					PREDIAL RUSTICO	30,781.36	187,238.19	0.00	218,019.55
					GASTOS GENERALES	30,781.36	187,238.19	0.00	218,019.55
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,781.36	187,238.19	0.00	218,019.55
					GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,781.36	30,781.36	187,238.19	0.00
218,019.55	IA	1	15/04/2021	12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P			55,835.08	0.00
	IA	1	15/04/2021	12:00:00a. m.	037431  REGISTRO DE LA II Y III LIQUIDACION DEL IMPUESTO P			63,282.75	0.00
	IA	42	30/04/2021	12:00:00a. m.	037585  REGISTRO DE LA IV LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			68,120.36	0.00
					APOYOS DESPENSAS	239,703.72	69,500.00	0.00	309,203.72
					GOBERNACION	124,203.72	0.00	0.00	124,203.72
					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	124,203.72	0.00	0.00	124,203.72
					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	124,203.72	124,203.72	0.00	0.00
124,203.72					FONDOS FEDERALES	115,500.00	69,500.00	0.00	185,000.00
					DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,500.00	69,500.00	0.00	185,000.00
					FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,500.00	115,500.00	69,500.00	0.00
185,000.00	D	12	05/04/2021	12:00:00a. m.	037063 ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE CORRESPONDEN A LOS VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS			23,500.00	0.00
	D	153	15/04/2021	12:00:00a. m.	037239  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR			23,000.00	0.00
	D	310	30/04/2021	12:00:00a. m.	037374  ARTICULOS DE CONSUMO DE LA CANASTA BASICA, QUE COR			23,000.00	0.00
					APOYO DE GASTOS MEDICOS	0.00	600.00	0.00	600.00
					GOBERNACION	0.00	600.00	0.00	600.00
					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	600.00
					PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	600.00	0.00
600.00	EE4	220	29/04/2021	12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO C.JOSE RO			600.00	0.00
					OTROS APOYOS	92,095.60	151,248.01	0.00	243,343.61
					GOBERNACION	92,095.60	151,248.01	0.00	243,343.61
					PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,095.60	151,248.01	0.00	243,343.61
					PRESIDENCIA MUNICIPAL	92,095.60	92,095.60	151,248.01	0.00
243,343.61	D	128	15/04/2021	12:00:00a. m.	038020  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL TESORERO MUNICIPAL L			400.00	0.00
	EE4	7	06/04/2021	12:00:00a. m.	037213  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			1,400.00	0.00
	EE4	10	06/04/2021	12:00:00a. m.	037192  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE E			900.00	0.00
	EE4	154	09/04/2021	12:00:00a. m.	037227  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H. AYUNTAMIENTO			600.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.      **FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EE4	156	09/04/2021 12:00:00a. m.	037243  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA QUE HACE ESTE H.		812.00 0.00	
EE4	159	09/04/2021 12:00:00a. m.	037259  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		5,156.45 0.00	
EE4	160	09/04/2021 12:00:00a. m.	037260  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		8,369.38 0.00	
EE4	161	09/04/2021 12:00:00a. m.	037261  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,344.18 0.00	
EE4	162	09/04/2021 12:00:00a. m.	037262  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,412.64 0.00	
EE4	164	09/04/2021 12:00:00a. m.	037264  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		19,363.76 0.00	
EE4	165	09/04/2021 12:00:00a. m.	037265  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		14,152.49 0.00	
EE4	166	09/04/2021 12:00:00a. m.	037266  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		12,707.31 0.00	
EE4	189	20/04/2021 12:00:00a. m.	037383  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,000.00 0.00	
EE4	191	21/04/2021 12:00:00a. m.	037350  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		22,518.60 0.00	
EE4	195	21/04/2021 12:00:00a. m.	037319  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,200.00 0.00	
EE4	199	27/04/2021 12:00:00a. m.	037405  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	205	28/04/2021 12:00:00a. m.	037384  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	206	28/04/2021 12:00:00a. m.	037530  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		800.00 0.00	
EE4	210	28/04/2021 12:00:00a. m.	037531  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		2,296.80 0.00	
EE4	213	28/04/2021 12:00:00a. m.	037590  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		30,000.00 0.00	
EE4	214	28/04/2021 12:00:00a. m.	037589  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		10,000.00 0.00	
EE4	216	29/04/2021 12:00:00a. m.	037385  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	217	29/04/2021 12:00:00a. m.	037386  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		3,000.00 0.00	
EE4	219	29/04/2021 12:00:00a. m.	037441  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		600.00 0.00	
EE4	220	29/04/2021 12:00:00a. m.	037815  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		300.00 0.00	
EE4	222	29/04/2021 12:00:00a. m.	037830  PAGO DE CAJA CHICA A NOMBRE DEL TESORERO		617.60 0.00	
EE4	224	29/04/2021 12:00:00a. m.	037591  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO		2,000.00 0.00	
EE4	226	30/04/2021 12:00:00a. m.	037416  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA PARA LA C.		2,296.80 0.00	
8270 4 441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		14,500.00	4,000.00	0.00	18,500.00
8270 4 441005 000001	GOBERNACION		14,500.00	4,000.00	0.00	18,500.00
8270 4 441005 000001 001000	REGIDORES		14,500.00	4,000.00	0.00	18,500.00
8270 4 441005 000001 001000 000001	REGIDORES			14,500.00	4,000.00	0.00
18,500.00						
D	319	30/04/2021 12:00:00a. m.	038146  REGISTRO DE CANCELACION A COMPROBAR DEL		4,000.00 0.00	
8270 4 442001	REGIDOR RA Becas		859,300.00	124,200.00	0.00	983,500.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
01:15:04p. m.

**FECHA:**  
11/08/2021

CUENTA	N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO	DE	FECHA	CONCEPTO				
NUMERO	FECHA						
POLIZA							
8270 4 442001 000001			GOBERNACION	859,300.00	124,200.00	0.00	983,500.00
8270 4 442001 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	150,100.00	0.00	0.00	150,100.00
8270 4 442001 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	150,100.00	0.00	0.00	0.00
150,100.00							
8270 4 442001 000001 005000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	709,200.00	124,200.00	0.00	833,400.00
8270 4 442001 000001 005000 000064			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	709,200.00	124,200.00	0.00	0.00
833,400.00							
EE4	193	21/04/2021 12:00:00a. m.	037320  PAGO DE 621 DE \$200.00 C/U, BECAS BIMESTRALES CORR		124,200.00	0.00	
8270 4 445004			APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	119,300.00	57,350.00	0.00	176,650.00
8270 4 445004 000001			GOBERNACION	119,300.00	57,350.00	0.00	176,650.00
8270 4 445004 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,300.00	57,350.00	0.00	176,650.00
8270 4 445004 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	119,300.00	57,350.00	57,350.00	0.00
176,650.00							
IA	34	30/04/2021 12:00:00a. m.	037511  REGISTRO DE LA LIQUIDACION D ELAS PARTICIPACIONES		57,350.00	0.00	
8270 4 445006			APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	225,440.90	26,615.20	0.00	252,056.10
8270 4 445006 000001			GOBERNACION	225,440.90	26,615.20	0.00	252,056.10
8270 4 445006 000001 004000			OFICIALIA MAYOR	225,440.90	26,615.20	0.00	252,056.10
8270 4 445006 000001 004000 000010			OFICIALIA MAYOR	225,440.90	26,615.20	0.00	0.00
252,056.10							
EE4	155	09/04/2021 12:00:00a. m.	037214  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. YESENIA		1,751.60	0.00	
EE4	157	09/04/2021 12:00:00a. m.	037216  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA AL C. NOE VILLA		1,751.60	0.00	
EE4	158	09/04/2021 12:00:00a. m.	037217  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. MARIA D		812.00	0.00	
EE4	179	15/04/2021 12:00:00a. m.	037287  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		1,500.00	0.00	
EE4	180	15/04/2021 12:00:00a. m.	037288  PAGO DE 30 DESPENSAS DE \$250 CORRESPONDIENTE A LA		7,500.00	0.00	
EE4	181	16/04/2021 12:00:00a. m.	037303  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	0.00	
EE4	182	16/04/2021 12:00:00a. m.	037318  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	0.00	
EE4	183	16/04/2021 12:00:00a. m.	037321  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		700.00	0.00	
EE4	184	16/04/2021 12:00:00a. m.	037304  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. LOURDES		812.00	0.00	
EE4	185	16/04/2021 12:00:00a. m.	037305  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. VIANEY		1,751.60	0.00	
EE4	186	16/04/2021 12:00:00a. m.	037306  APOYO DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA A LA C. IRMA		1,751.60	0.00	
EE4	200	27/04/2021 12:00:00a. m.	037404  APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE H AYUNTAMIENTO DE EL		2,500.00	0.00	
EE4	207	28/04/2021 12:00:00a. m.	037593  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JOSE ALONS		1,044.00	0.00	
EE4	209	28/04/2021 12:00:00a. m.	037592  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL C. JAVIER RIO		1,044.00	0.00	
EE4	211	28/04/2021 12:00:00a. m.	037594  APOYO DE SUMINISTRO DE GRAVA Y ARENA AL C. LUIS AN		2,296.80	0.00	
8270 4 451001			PENSIONES Y JUBILACIONES	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
8270 4 451001 000001			GOBERNACION	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
8270 4 451001 000001 007200			PENSIONES VITALICIAS	181,871.10	74,225.70	0.00	256,096.80
8270 4 451001 000001 007200 000014			PENSIONES VITALICIAS	181,871.10	74,225.70	74,225.70	0.00
256,096.80							



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
8270 4 452001	JUBILACIONES	1,412,281.80	478,397.10	0.00	1,890,678.90
8270 4 452001 000001	GOBERNACION	1,412,281.80	478,397.10	0.00	1,890,678.90
8270 4 452001 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	1,412,281.80	478,397.10	0.00	1,890,678.90
8270 4 452001 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		1,412,281.80	478,397.10	0.00
1,890,678.90					
D	155 15/04/2021 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
D	315 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	QUE LAB				
8270 4 452002	AGUINALDOS	265,272.00	88,424.00	0.00	353,696.00
8270 4 452002 000001	GOBERNACION	265,272.00	88,424.00	0.00	353,696.00
8270 4 452002 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	265,272.00	88,424.00	0.00	353,696.00
8270 4 452002 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		265,272.00	88,424.00	0.00
353,696.00					
D	15 05/04/2021 12:00:00a. m.				
	PERSONA				
8270 4 452003	CUOTAS.IMSS.ISSSTE,ETC	133,307.27	46,241.21	0.00	179,548.48
8270 4 452003 000001	GOBERNACION	133,307.27	46,241.21	0.00	179,548.48
8270 4 452003 000001 007200	PENSIONES VITALICIAS	133,307.27	46,241.21	0.00	179,548.48
8270 4 452003 000001 007200 000014	PENSIONES VITALICIAS		133,307.27	46,241.21	0.00
179,548.48					
D	301 30/04/2021 12:00:00a. m.				
	ISSS				
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,277,896.00	26,680.00	0.00	2,304,576.00
	INTANGIBLES				
8270 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 5 523001 000007	ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 5 523001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 5 523001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		0.00	26,680.00	0.00
26,680.00					
D	222 21/04/2021 12:00:00a. m.				
	D5600 Q				
8270 5 542001	CARROCERIAS Y REMOLQUES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8270 5 542001 000007	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8270 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00
8270 5 542001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		398,000.00	0.00	0.00
398,000.00					
8270 5 563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8270 5 563001 000007	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8270 5 563001 000007 001000	ADQUISICIONES	1,879,896.00	0.00	0.00	1,879,896.00
8270 5 563001 000007 001000 000032	ADQUISICIONES		1,879,896.00	0.00	0.00
1,879,896.00					
8270 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
8270 8 853013	CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
8270 8 853013 000007	ADQUISICIONES	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
8270 8 853013 000007 001000	ADQUISICIONES	2,717,722.70	0.00	0.00	2,717,722.70
8270 8 853013 000007 001000 000077	FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL		2,717,722.70	0.00	0.00
2,717,722.70					
8270 9	DOCUMENTOS POR PAGAR	193,154.19	64,010.75	0.00	257,164.94
8270 9 911001	CREDITO NO. 6781	132,006.92	44,738.31	0.00	176,745.23
8270 9 911001 000006	DEUDA PUBLICA	132,006.92	44,738.31	0.00	176,745.23
8270 9 911001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	132,006.92	44,738.31	0.00	176,745.23
8270 9 911001 000006 001000 000031	DEUDA PUBLICA		132,006.92	44,738.31	0.00





**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2021**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 01:15:04p. m.  
**FECHA:** 11/08/2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMEROFECHA	CONCEPTO			
176,745.23					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		44,738.31 0.00	
8270 9 921001		INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	61,147.27	19,272.44	80,419.71
8270 9 921001 000005		GASTOS GENERALES	61,147.27	19,272.44	80,419.71
8270 9 921001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,147.27	19,272.44	80,419.71
8270 9 921001 000005 001000 000030		GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,147.27	19,272.44	0.00
80,419.71					
IA	34 30/04/2021 12:00:00a. m.	037510  REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE LAS PARTICIPACIONES		19,272.44 0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>			<b>1,388,551,386.40</b>	<b>190,155,272.54</b>	<b>1,442,087,665.50</b>